

**Uchwała Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju nr .../12
z dnia 26 kwietnia 2012**

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012

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

Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie -

62.528,24zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie -

62.528,24 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2012 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 302.00 zł z zadania zleconego do zadań własnych w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010.

§ 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" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **25.015.514,24 zł** w tym dochody majątkowe - **4.371.065,00zł**
2. wydatki - **25.015.514,24 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **4.551.926,00 zł**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY

Marek Ocierpa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łódka-Zdroju nr ... z dnia 26 kwietnia 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 63 298,24 | 113 298,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 63 298,24 | 113 298,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 951 098,00 | 87 055,00 | 1 038 153,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 149 694,00 | 149 694,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 694,00 | 5 694,00 |
| | 60078 | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 700 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 948 800,00 | - 62 639,00 | 886 161,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 948 800,00 | - 62 639,00 | 886 161,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 904 791,00 | 33 620,00 | 938 411,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 904 791,00 | 33 620,00 | 938 411,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 33 620,00 | 33 620,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 440 726,00 | - 302,00 | 440 424,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 036,00 | - 302,00 | 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 | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 650 795,00 | - 151 159,00 | 9 499 636,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 807 792,00 | - 151 159,00 | 3 656 633,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 778 792,00 | - 151 159,00 | 3 627 633,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 821 291,00 | 37 140,00 | 6 858 431,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 156 068,00 | 37 140,00 | 4 193 208,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 156 068,00 | 37 140,00 | 4 193 208,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 160 596,00 | - 19 700,00 | 3 140 896,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 187 436,00 | - 187 200,00 | 236,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 423 860,00 | 159 000,00 | 2 582 860,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 394 000,00 | 159 000,00 | 2 553 000,00 |
| 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. | 24 300,00 | 3 900,00 | 28 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00 | 4 000,00 | 16 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 400,00 | - 100,00 | 11 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 3 000,00 | 144 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 000,00 | 3 000,00 | 144 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 72 800,00 | 1 600,00 | 74 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 | 1 600,00 | 4 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 400,00 | 700,00 | 44 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 400,00 | 600,00 | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202 133,00 | 9 400,00 | 211 533,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 202 133,00 | 9 400,00 | 211 533,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr ... z dnia 26 kwietnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 042,00 | 63 298,24 | 86 340,24 |
| | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 63 298,24 | 73 298,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 241,14 | 1 241,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 62 057,10 | 62 057,10 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 555 189,00 | 65 701,00 | 1 620 890,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 319 544,00 | 144 000,00 | 463 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 750,00 | 144 000,00 | 250 750,00 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 232 800,00 | - 78 299,00 | 1 154 501,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 800,00 | - 78 299,00 | 1 154 501,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 629 489,00 | 8 900,00 | 3 638 389,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 180 310,00 | 0,00 | 180 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 770,00 | 0,00 | 142 770,00 |
| 757 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 177 322,00 | 8 900,00 | 3 186 222,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 440,00 | 8 900,00 | 22 340,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 609 480,00 | 8 057,00 | 617 537,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 580 380,00 | 8 057,00 | 588 437,00 |
| 852 | 85203 | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 580 380,00 | 8 057,00 | 588 437,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 973 150,00 | - 19 700,00 | 3 953 450,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 395 000,00 | 159 000,00 | 2 554 000,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 2 321 700,00 | 155 000,00 | 2 476 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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. | 24 300,00 | 3 900,00 | 28 200,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 300,00 | 3 900,00 | 28 200,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 211 860,00 | 3 000,00 | 214 860,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 211 860,00 | 3 000,00 | 214 860,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 142 800,00 | 1 600,00 | 144 400,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 142 800,00 | 1 600,00 | 144 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 856 132,00 | - 78 429,00 | 1 777 703,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 658 549,00 | - 80 429,00 | 578 120,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 625 949,00 | - 80 429,00 | 545 520,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 39 736,00 | 2 000,00 | 41 736,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 2 000,00 | 10 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 659 559,00 | 14 401,00 | 1 673 960,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 783 859,00 | 14 401,00 | 798 260,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 370,00 | 14 323,00 | 42 693,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 450,00 | 78,00 | 4 528,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 126 772,00 | 300,00 | 127 072,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 44 972,00 | 300,00 | 45 272,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Razem: | 24 952 986,00 | 62 528,24 | 25 015 514,24 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Łódka-Zdroju nr ... z dnia 19 kwietnia 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| | | | Melioracje wodne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | | Zakup gruntów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | Zakup gruntu rolnego - nabycie nieruchomości niezabudowanej w skład mienia Gminy Łądek-Zdrój | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 1 339 550,00 | 65 701,00 | 1 405 251,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 106 750,00 | 144 000,00 | 250 750,00 |
| | | 60078 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 750,00 | 144 000,00 | 250 750,00 |
| | | Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stojków, nr 291 obręb Zatorze | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | | |
| | | Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów | 100 000,00 | 144 000,00 | 244 000,00 | | |
| | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 1 232 800,00 | - 78 299,00 | 1 154 501,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 800,00 | - 78 299,00 | 1 154 501,00 | | |
| | 6050 | Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km | 936,00 | 0,00 | 936,00 | | |
| | | Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r. | 864,00 | 0,00 | 864,00 | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 | 185 000,00 | 252 295,00 | 437 295,00 | | |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stoków w km 0+400 | 383 000,00 | 3,00 | 383 003,00 | | |
| | | Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501 (obręb Radochów) w km 32,30+632,30 | 663 000,00 | - 330 597,00 | 332 403,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 2 131 077,00 | 0,00 | 2 131 077,00 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 131 077,00 | 0,00 | 2 131 077,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | | Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 477 753,00 | 0,00 | 1 477 753,00 | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 1 477 753,00 | 0,00 | 1 477 753,00 |
| | | Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 324,00 | 0,00 | 633 324,00 |
| | | Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" | 633 324,00 | 0,00 | 633 324,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja sieci LAN | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup pompy szlamowej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 347 963,00 | 0,00 | 347 963,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 247 963,00 | 0,00 | 247 963,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 963,00 | 0,00 | 247 963,00 |
| | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice | 247 963,00 | 0,00 | 247 963,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 900 | | Zakupy inwestycyjne w OPS | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 133 899,00 | 0,00 | 133 899,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 155,00 | 0,00 | 18 155,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 155,00 | 0,00 | 8 155,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyżka | 8 155,00 | 0,00 | 8 155,00 |
| | 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 | Usowanie skłupów kłeś żywiolowych | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| | | Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka - etap I, etap II | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 435 189,00 | 78,00 | 435 267,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 366 989,00 | 78,00 | 367 067,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 835,00 | 0,00 | 224 835,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów | 9 224,00 | 0,00 | 9 224,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach | 215 611,00 | 0,00 | 215 611,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 704,00 | 0,00 | 137 704,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów | 2 512,00 | 0,00 | 2 512,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach | 135 192,00 | 0,00 | 135 192,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 450,00 | 78,00 | 4 528,00 |
| | | Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyżka | 4 450,00 | 78,00 | 4 528,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| | | Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 466,00 | 0,00 | 40 466,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 40 466,00 | 0,00 | 40 466,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 466,00 | 0,00 | 30 466,00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju | 6 466,00 | 0,00 | 6 466,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Razem | 4 486 144,00 | 65 779,00 | 4 551 923,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr ... z dnia 26 kwietnia 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| 751 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| 752 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| | | 75101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| 754 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 754 | | | 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 |
| | | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 75414 | 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 | 2 609 100,00 | - 19 800,00 | 2 589 300,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 394 000,00 | 159 000,00 | 2 553 000,00 |
| 852 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 394 000,00 | 159 000,00 | 2 553 000,00 |
| | | 2010 | | 2 394 000,00 | 159 000,00 | 2 553 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 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 | 12 900,00 | 4 000,00 | 16 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 900,00 | 4 000,00 | 16 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Razem: | | | 2 700 898,00 | 43 196,24 | 2 744 094,24 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 63 298,24 | 63 298,24 |
| 750 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 241,14 | 1 241,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 62 057,10 | 62 057,10 |
| | | | Administracja publiczna | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 036,00 | - 302,00 | 88 734,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 400,00 | - 302,00 | 71 098,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 751 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 736,00 | 0,00 | 1 736,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| 752 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 562,00 | 0,00 | 1 562,00 |
| | 75212 | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 609 100,00 | - 19 800,00 | 2 589 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 200,00 | - 187 200,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 394 000,00 | 159 000,00 | 2 553 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 322 180,00 | 154 520,00 | 2 476 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | - 1 997,00 | 51 003,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 477,00 | 5 477,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 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. | 12 900,00 | 4 000,00 | 16 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 | 4 000,00 | 16 900,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -6 500,00 | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | Razem: | 2 700 898,00 | 43 196,24 | 2 744 094,24 |

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr .../12 z dnia 19 kwietnia 2012r

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

010-01095-2010 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku. Zmiana wprowadzona zgodnie z otrzymana decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 KW.17091.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

600-60016-0580 Wprowadza się środki finansowe w związku z wpłatą kary pieniężnej od firmy BASCH, dotyczącej przekroczenia terminu realizacji zadania - zgodnie z podpisaną umową. **§6260** Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych (TFGR) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0.750 km w miejscowości Radochów.

60078-6330 Ogółem w paragrafie zmniejsza się środki finansowe dotyczące dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie z zadania "Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501(obręb Radochów) w km 32,30+632,30 - zmniejsza się o kwotę 264.478,00 zł. (plan pozostaje w kwocie - 253.922,00 zł), w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 zwiększa się środki finansowe w wysokości 201.836,00 zł (plan pozostaje w kwocie 337.836,00 zł), oraz zwiększa się środki finansowe w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stójków w km 0+344" - o kwotę 3,00 zł (plan pozostaje w kwocie 294.403,00 zł).

700-70005-0580 Wprowadza się środki finansowe w związku z wpłatą kary od firmy BELLAVISTA w związku z nie wywiązaniem się z terminów określonych w akcie notarialnym - dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

750-75011-2010 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego zmniejsza się dotacje celową na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

756-75621-0010 W związku z otrzymanym pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku z ministerstwa finansów zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

758-75801-2920 W związku z otrzymanym pismem nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku z ministerstwa finansów zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej.

852-85203-2010, 85212-2010, 85213-2010, 85213-2030, 85214-2030 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego w sprawie informacji wynikających z podziału kwot w ustawie budżetowej na 2012 rok z dnia 02 marca 2012 roku wprowadza się zmiany dotyczące urealnienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych. **85295-2010** Na podstawie otrzymanej decyzji nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego wprowadza się dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

900-90002-0970 Zwiększa się środki finansowe w związku z urealnieniem planu do wykonanych dochodów. **90003-0690** Zwiększa się środki finansowe w związku z urealnieniem planu do wykonanych dochodów.

921-92105-2710, § 6300 Zwiększa się środki finansowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy projektu z "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" pod nazwą "Siedzimy i słuchamy - zakup nagłośnienia scenicznego i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skrzynce.

926-92601-0970 Zwiększa się środki finansowe z tytułu wpłaty dotyczącej wykorzystania energii elektrycznej na obiekcie sportowym ORLIK.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

010-01095-4210, §4430 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku. Zmiana wprowadzona zgodnie z otrzymana decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 KW.17091.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

600-60016-6050 Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych (TFGR) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów (plan po dokonaniu zmian wynosić będzie 244.000,0 zł) **60078-6050** Ogółem w paragrafie zmniejsza się środki finansowe dotyczące realizacji zadań - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gdzie w zadaniu "Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501(obręb Radochów) w km 32,30+632,30" zmniejsza się środki finansowe dotyczące środków z MSWIA o kwotę 264.478,00 zł (plan wynosić będzie 253.922,00 zł) oraz zmniejsza się środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 66.119,00 zł (plan wynosić będzie 78.481,00 zł) - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi 332.403,00 zł., w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750" zwiększa się środki finansowe dotyczące środków własnych gminy o kwotę 50.459,0 zł (plan wynosić będzie 99.459,00 zł) oraz zwiększa się środki finansowe z MSWIA o kwotę 201.836,00 zł (plan wynosić będzie 337.836,00 zł - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi - 437.295,00 zł., oraz zwiększa się środki finansowe w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stójków w km 0+344" - o kwotę 3,00 zł - dotyczy środków finansowych pochodzących z MSWIA (plan wynosić będzie 294.403,00 zł), środki własne gminy pozostają bez zmian - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi 383.003,00 zł. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych związane są w związku z przedłożonymi kosztorysami realizacji inwestycji.

750-75023-4170 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych

757-75702-8070 Zwiększa się środki finansowe na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

852-85203-2010, 85212-2010, 85213-2010, 85213-2030, 85214-2030 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego w sprawie informacji wynikających z podziału kwot w ustawie budżetowej na 2012 rok z dnia 02 marca 2012 roku wprowadza się zmiany dotyczące urealnienia planowanych wydatków finansowanych z budżetu państwa.


85295-2010 Na podstawie otrzymanej decyzji nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

900-90004-4300 W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz na podstawie podpisanej umowy na utrzymanie nowych nasadzeń w Parku 1000-lecia zmniejsza się środki finansowe w zadaniu. **90095-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi kotami.

921-92105-4210, § 6060 Zwiększenie dotyczy projektu z "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" pod nazwą "Siedzimy i słuchamy - zakup nagłośnienia scenicznego i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skrzyńcu. Całkowita wartość projektu wynosi 18.851,00 zł, w tym środki dotacji celowej w wysokości 9.400,00 zł. W skład środków własnych gminy wchodzi środki finansowe zaplanowane w funduszu sołectwa wsi Skrzyńca w wysokości 4.450,00 zł.

926-92601-4210 Zwiększenie dotyczy projektu pod nazwą "Amatorskie Łądeckie EORU 2012" z programu "Działaj Lokalnie". Finansowy wkład własny gminy przeznaczony zostanie na zakup nagród (sprzęt sportowy). Wartość całkowita projektu wynosi 8.131,00 zł w tym finansowy 3.300,00 zł (łącznie z dofinansowaniem).

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2012 rok dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Konieczność ich dokonania wiąże się głównie ze zmianami planów dotacji jak i subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz zwiększeniami wydatków na zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Ponadto nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.


B U R M I S T R Z
Łąka-Zdroju

mjr inż. Kazimierz Sekudlarek

Sp. Joanna Stomiarowska