

Projekt

z dnia 26 września 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **20.642,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **43.160,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. 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 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 6. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.611.205,76zł w tym dochody majątkowe - 2.421.732,00 zł
2. wydatki - 26.839.721,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.537.328,00 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

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	552 309,33	- 27 567,33	524 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 043,33	- 27 567,33	250 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 447,33	- 27 567,33	143 880,00
630			Turystyka	208 224,67	0,33	208 225,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 224,67	0,33	208 225,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 552,67	0,33	28 553,00
852			Pomoc społeczna	3 573 522,00	9 840,00	3 583 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 108,00	5 100,00	97 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 103,00	5 100,00	11 203,00
	85295		Pozostała działalność	112 310,00	4 740,00	117 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 650,00	3 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	3 090,00	29 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 998,00	27 567,00	189 565,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 567,00	27 567,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 567,00	27 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 571,00	10 802,18	294 373,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 481,00	10 802,18	182 283,18
		2007	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	0,00	10 802,18	10 802,18
Razem:				26 590 563,58	20 642,18	26 611 205,76

Załącznik nr 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 536 485,00	- 45 732,00	1 490 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 052,00	- 60 732,00	1 024 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 052,00	- 60 732,00	684 320,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 433,00	15 000,00	466 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 433,00	15 000,00	466 433,00
630			Turystyka	561 000,00	2 000,00	563 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 000,00	2 000,00	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 864,00	2 000,00	112 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 830,00	93,00	156 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 130,00	93,00	134 223,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	93,00	12 093,00
750			Administracja publiczna	3 967 392,00	12 321,00	3 979 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 225,00	- 6 200,00	159 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	- 6 200,00	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 689,00	18 521,00	3 393 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,00	247,00	48 424,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 657,00	2 074,00	66 731,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 200,00	31 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 370,00	0,00	196 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00	- 147,00	10 639,00
801			Oświata i wychowanie	8 431 076,00	0,00	8 431 076,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 139 822,00	0,00	1 139 822,00
		4260	Zakup energii	74 383,00	- 200,00	74 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	200,00	1 350,00

852			Pomoc społeczna	4 595 331,00	3 090,00	4 598 421,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 500,00	1 000,00	2 230 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 363,00	- 1 000,00	581 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 800,00	3 090,00	173 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 800,00	3 000,00	171 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	90,00	419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 899,00	59 817,00	3 718 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 800,00	37 500,00	54 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	37 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 636 905,00	33 405,00	1 670 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576 237,00	33 405,00	1 609 642,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 152,00	- 11 500,00	566 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 352,00	- 19 500,00	553 852,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 365,00	412,00	662 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 427,00	412,00	638 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 187,00	11 571,18	1 425 758,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 571,00	11 571,18	444 142,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 878,00	- 2 458,00	39 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	- 2 435,00	4 655,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 802,18	10 802,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 662,00	5 662,00
Razem:				26 796 560,82	43 160,18	26 839 721,00

Załącznik nr 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 367 785,00	- 45 732,00	1 322 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 352,00	- 60 732,00	855 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 052,00	- 60 732,00	684 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	16 031,00	17 768,00	33 799,00
			Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju	5 000,00	0,00	5 000,00
			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 - II etap	185 627,00	0,00	185 627,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	282 074,00	- 78 500,00	203 574,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	256 320,00	0,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup gruntu	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 433,00	15 000,00	466 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 433,00	15 000,00	466 433,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	1 900,00	0,00	1 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna w Łądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 - 0+130	222 815,00	0,00	222 815,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+117,45 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]	124 018,00	15 000,00	139 018,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	102 700,00	0,00	102 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	559 000,00	2 000,00	561 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 000,00	2 000,00	561 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 864,00	2 000,00	112 864,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	71 864,00	0,00	71 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci LAN	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 142,00	0,00	101 142,00
	80104	Przedszkola	91 500,00	0,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	91 500,00	0,00	91 500,00
	80110	Gimnazja	5 142,00	0,00	5 142,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	5 142,00	0,00	5 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	4 500,00	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 187,00	0,00	152 187,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	0,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		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	9 300,00	0,00	9 300,00
90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup komputerów	6 600,00	0,00	6 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 287,00	0,00	136 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	46 927,00	0,00	46 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 746,00	0,00	300 746,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 746,00	0,00	300 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 746,00	0,00	300 746,00
		Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	27 000,00	0,00	27 000,00

	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łódzkiem Rynku	255 000,00	0,00	255 000,00
	Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III	18 746,00	0,00	18 746,00
Razem		2 564 860,00	- 33 732,00	2 531 128,00

Załącznik nr 4

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	0,00	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 150,82	0,00	74 150,82
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696,00	0,00	20 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 153,00	0,00	19 153,00
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
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 425,00	0,00	5 425,00
852			Pomoc społeczna	2 562 585,00	3 090,00	2 565 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 740,00	0,00	198 740,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
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.	29 000,00	0,00	29 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	0,00	3 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	0,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	26 800,00	3 090,00	29 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	3 090,00	29 890,00
Razem:			2 731 023,82	3 090,00	2 734 113,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	0,00	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	0,00	1 453,94
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	0,00	72 696,88
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 696,00	0,00	20 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	0,00	1 543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	0,00	4 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 935,00	0,00	3 935,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 436,00	0,00	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
852			Pomoc społeczna	2 562 585,00	3 090,00	2 565 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
		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	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 090,00	0,00	2 158 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,00	0,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	0,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	0,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003,00	0,00	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 922,00	0,00	15 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 800,00	3 090,00	29 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	90,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	0,00	1 671,00
Razem:				2 731 023,82	3 090,00	2 734 113,82

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 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	13 604,00 zł	-	1. Remont, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego w remizie	7 304,00 zł	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i Gminy podczas spotkań Tradycji Wielkanocnych i Dożynek przez Zespół "Skrzynczanki"	1 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300,00 zł	926	92605	4210
				6. Wykonanie tablic informacyjnych	300,00 zł	900	90095	4300
SUMA					13 604,00 zł			
	Trzebieszowice	24 206,00 zł		1. Integracja mieszkańców	6 500,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00 zł	921	92105	4300
				3. Utrzymanie boiska	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	926	92605	4210
SUMA					12 706,00 zł			
	Wojtówka	6 100,00 zł		1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	921	92105	4210
					2 103,00 zł	921	92105	4170
					697,00 zł	921	92105	4300
				2. Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 100,00 zł			
4	Konradów	12 030,00 zł	-	1. Zakup lamp i stojaka wraz z z naprawa sprzętu nagłaśniającego	1 500,00 zł	900	90095	4210
					500,00 zł	900	90095	4300
				2. Zakup matryli budowlanych na remont wiaty rekreacyjnej	3 030,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 030,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 027,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 000,00 zł	900	90095	4210
					- zł	900	90095	4300
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	727,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 027,00 zł			
6	Orłowiec	6 415,00 zł	-	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	2 742,00 zł	921	92105	4210
					1 958,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 415,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 415,00 zł			
7	Lutynia	5 906,00 zł	-	1. Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	1 800,00 zł	900	90003	4170
				2. Wyposażenie placu rekreacyjnego	3 606,00 zł	921	92105	4210
				3. Opłata za energię elektryczną	500,00 zł	900	90015	4260
SUMA					5 906,00 zł			
8	Stójków	8 593,00 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich	1 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu sołeckiego	- zł	921	92105	4300
					4 893,00 zł	921	92105	4309
SUMA					8 593,00 zł			
9	Radochów	16 992,00 zł	-	1. Organizacja imprez wiejskich	2 132,00 zł	900	90003	4170
					368,00 zł	900	90003	4110
				2. Utrzymanie estetyki i czystości na wsi	6 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					16 992,00 zł			
OGÓŁEM								99 873,00 zł

UZASADNIENIE

I Zmiany w dochodach budżetowych:

- 1. 600-60016-6300** Przesuwa się środki finansowe z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej...." na 63003-6300 0,33 zła oraz na 90001-2710.
- 2. 630-63003-6300** Zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej...."
- 3. 852-85228-0970** Zwiększa się środki finansowe z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w usługach opiekuńczych. **85295-0970** Zwiększa się środki finansowe z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP - prace społeczno użyteczne. **§ 2010** Zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.206.2014 z dnia 04.09.2014 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 4. 900-90001-2710** Zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej...."
- 5. 921-92105-2007** Zwiększą się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie placu sołectkiego w miejscowości Stójków" otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego .

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- 1. 600-60016-6050** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pod nazwą; "Przebudowa ul. Zdrojowej....". Po wprowadzeniu zmian plan w zadaniu wynosi 203.574,00 zł, gdzie środki z dotacji 143.880,00 zł natomiast środki budżetu gminy 59.694,00 zł. **60078-6050** Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów..." w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
- 3. 630-63003-6050** Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej.....". Po wprowadzeniu zmian ogółem plan wynosić będzie 41.000,00 zł gdzie środki z dotacji wynosić będą 28.553,00 zł, środki z budżetu gminy 12.447,00 zł.
- 4. 700-70005-8550** Zwiększa się środki finansowe w związku z rozliczeniem poniesionych nakładów na dzierzawionym terenie (basen miejski).
- 5. 750-75011-4010** Zmniejsza się środki finansowe na wynagrodzenia w administracji rządowej. **75023-4440** Zwiększa się środki finansowe na FŚS w UMiG na podstawie korekty przeliczenia faktycznego zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2014 roku. **§ 4610** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. **§6060** Zwiększa się środki finansowe na zakupy inwestycyjne w UMiG. **75075-4117, 4119, 4210** Zmiany w dotyczące kosztów promocji gminy dotyczące realizacji projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności tras pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Javornik".
- 6. 801-80120-4260, 4410** Zmiany wprowadzone w planie finansowym LO w Łądku-Zdroju zostały uwzględnione na podstawie wniosku LO. Zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych z zakupu energii na zwiększenie kosztów podróży służbowych.
- 7. 852-85212-4610** Zwiększa się środki finansowe dotyczące kosztów postępowania sądowego w OPS z **85219-4280. 85295-3110, 4210** Zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.206.2014 z dnia 04.09.2014 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 8. 900-90001-4270** Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej.....". Po wprowadzeniu zmian ogółem plan wynosić będzie 37.500,00 zł gdzie środki z dotacji wynosić będą 27.567,00 zł, środki z budżetu gminy 9.933,00 zł. **90002-4300** Zwiększa się środki finansowe na pokrycie kosztów gospodarki odpadami. **90003-4210** Zwiększa się środki finansowe na zakup piasku i soli z przeznaczeniem do akcji zimowej. **§ 4300** Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł z usług - akcja zimowa oraz 13.000,00 zł zakupu usług - czyszczenie wpustów. **90004-4300** Zwiększa się środki finansowe na zakup usług związanych z robotami ogrodnictwami.
- 9. 921-92105-4210** Przesuwa się na **§ 4300** środki finansowe w wysokości 458,00 zł z funduszu sołectkiego wsi Orłowiec w związku z montażem zakupionych okien. Zmiana nie zmienia zaplanowanego przedsięwzięcia. Przesuwa się także na **§ 4300** kwotę 2.000,00 zł w funduszu sołectkim wsi Trzebieszowice

w przedsięwzięciu pod nazwą "Integracja mieszkańców". Zmiana nie przyczynia się do zmiany przedsięwzięcia. § 4300 Zwiększa się środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł oraz 458,00 zł w funduszach sołeckich wsi Trzebieszowice i Orłowiec z przesunięcia w § 4210. Zmniejsza się kwotę 4.893,00 zł w związku z przesunięciem na § 4309 w funduszu sołeckim wsi Stójków w związku z realizacją zadania pod nazwą " Zagospodarowanie placu sołeckiego...." dofinansowywanego ze środków UE. Zmiana w funduszu sołeckim wsi Stójków nie przyczynia się do zmiany zatwierdzonego przedsięwzięcia. Zwiększenia w § 4307, 4309 dotyczą wprowadzenia zadania pod nazwą "Zagospodarowanie placu sołeckiego w miejscowości Stójków" dofinansowanego ze środków UE.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek