

**Projekt**

z dnia 21 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 31 stycznia 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.** Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **224.640,00** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **224.640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały

**§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:**

1. dochody - **24.389.468,00 zł** w tym dochody majątkowe - **2.501.027,00 zł**

2. wydatki - **24.003.957,00 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.732.461,00 zł**

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądko-Zdroju

**Janusz Sosna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Łódka-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>999 458,00</b>	<b>- 224 640,00</b>	<b>774 818,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	74 880,00	74 880,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 880,00	74 880,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	997 160,00	- 299 520,00	697 640,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	997 160,00	- 299 520,00	697 640,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 845,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	277 845,00	277 845,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	277 845,00	277 845,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 845,00	- 277 845,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 845,00	- 277 845,00	0,00
<b>Razem:</b>				24 614 108,00	- 224 640,00	24 389 468,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Łódka-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 960,00</b>	<b>- 249 640,00</b>	<b>1 297 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	77 320,00	257 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 320,00	177 320,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366 960,00	- 326 960,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 326 960,00	910 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 354 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 354 404,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	0,00	167 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	- 2 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 423,00</b>	<b>- 44 423,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 423,00	- 44 423,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	104 423,00	- 44 423,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 909 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909 435,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	3 184 666,00	4 770,00	3 189 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,00	4 770,00	119 505,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 072,00	- 19 954,00	20 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 072,00	- 19 954,00	20 118,00
	80195		Pozostała działalność	92 735,00	15 184,00	107 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 467,00	15 184,00	87 651,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 484 106,00</b>	<b>23 537,00</b>	<b>3 507 643,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 500,00	25 000,00	508 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	25 000,00	503 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 189,00	- 1 463,00	552 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	- 1 463,00	37 726,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 800,00</b>	<b>25 886,00</b>	<b>117 686,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	886,00	9 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,00	886,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 800,00	25 000,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 228 597,00</b>	<b>- 224 640,00</b>	<b>24 003 957,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Łądko-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 456 960,00</b>	<b>- 239 640,00</b>	<b>1 217 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	87 320,00	177 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 320,00	177 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km	20 000,00	- 20 000,00	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	0,00	122 320,00	122 320,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366 960,00	- 326 960,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 326 960,00	910 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0+375	750 000,00	15 000,00	765 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	147 960,00	- 2 960,00	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300	339 000,00	- 339 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parków zdrojowych oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej.	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem</b>	2 952 101,00	- 219 640,00	2 732 461,00
--------------	--------------	--------------	--------------

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych:

**600-60016-6260** Przesuwa się oraz zwiększa środki finansowe pochodzące z TFOGR na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390. **60078-6330** Zmniejsza się środki finansowe pochodzące z dotacji celowych na następujących zadaniach inwestycyjnych - Przebudowa drogi nr 666 w Trzebieszowicach - 259.200,00 zł (MSW), Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,210 km w miejscowości Konradów w km 0+000-0+210 - 40.320,00 zł (TFOGR).

**921-92105-6207** Zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92120. **92120-6207** Przesuwa się środki finansowe na rozdział 92105 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

**600-60016-4270** Zmniejsza się środki finansowe w związku z remontami dróg gminnych. **§6050** Zmniejsza się środki finansowe w następujących zadaniach inwestycyjnych - Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice - 5.000,00 zł, Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna - 10.000,00 zł, Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km 20.000,00 zł, Oraz zwiększa się środki finansowe w zadaniu Przebudowa dróg gminnych nr 354,407, i 428 - etap I: odcinek na długości 0,390km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390- 122.320,00 zł (74.880,00 zł TFOGR oraz środki BG - 47.440,00 zł). **60078-6050** Zwiększa się środki finansowe na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0375 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór, projekt techniczny oraz mapę do celów projektowych, Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210 - z TFOGR w kwocie 40.320,00 zł natomiast zwiększa się środki własne BG w kwocie 37.360,00 zł (ogółem zmniejszenie w zadaniu wynosi 2.960,00 zł), Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi nr 666 w Trzebieszowicach - 339.000,00 zł (gdzie środki z MSW - 259.000,00 zł BG - 79.800,00 zł).

**630-63095-6050** Wprowadza się zadanie pod nazwą Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parków zdrojowych oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000,0 zł zostaną przeznaczone na dokumentację. .

**750-75022-3030** Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych na §4300. **§ 4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na szkolenia dla Radnych.

**758-75818-4810** Zmniejsza się środki finansowe zaplanowane w rezerwie ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Organizacja biegów górskich - 25.000,00 zł (926-92605-4300) oraz częściowo na wprowadzone zadanie pod nazwą - wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parków zdrojowych oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej - 19.423,00 zł. (630-63095-6050). Pozostały plan w rezerwie ogólnej wynosi - 0,00 zł.

801-80101-4440 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na odpis z ZFŚS (zaległość z 2012) w Szkole Podstawowej nr 1. 80146-3020 W związku z wejściem w życie zmiany w art 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela - środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą wynosić 0,5% środków planowanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w planach jednostek oświatowych

801	80146	302	0	Szkoła Podstawowa nr 1	12306	-5806	6500
801	80146	302	0	Szkoła Podstawowa	6488	-2688	3800
801	80146	302	0	Gminne Przedszkole Publiczne	4316	-1148	3168
801	80146	302	0	Gimnazjum Publiczne	10872	-7772	3100
801	80146	302	0	Liceum Ogólnokształcące	6090	-2540	3550

**80195-4440** Zwiększa się środki finansowe z tytułu odpisu na ZFŚS - emerytów i rencistów w następujących jednostkach oświatowych:

801	80195	444	0	Szkoła Podstawowa nr 1	23832	3832	27664
801	80195	444	0	Szkoła Podstawowa	13054	3580	16634
801	80195	444	0	Gminne Przedszkole Publiczne	4250	4250	8500
801	80195	444	0	Gimnazjum Publiczne	23522	3522	27044

**900-90003-4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące utrzymania ulic w okresie zimowym na terenach wiejskich. **90004-4210** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące zakupu materiałów w utrzymaniu zieleni.

**926-92601-4300** Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na monitoring Basenu Miejskiego. **92605-4300** Zwiększa się środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej pod nazwą "Organizacja biegów górskich"

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.

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Kazimierz Szkudlarek**