

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 19 listopada 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. z 2013 poz.594) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **176.780,00 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 - **176.780,00 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. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **26.457.554,74 zł** w tym dochody majątkowe - **3.046.807,00 zł**

2. wydatki - **26.104.043,74 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **3.061.041,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 084 564,00	122,00	1 084 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 880,00	122,00	105 002,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122,00	122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 762,00	32 330,00	1 126 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 500,00	32 300,00	1 125 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	32 000,00	179 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	300,00	18 800,00
	70095		Pozostała działalność	262,00	30,00	292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	30,00	292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 661,00	97 527,00	10 438 188,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 790 599,00	19 600,00	2 810 199,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 477,00	6 900,00	39 377,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209 996,00	12 700,00	222 696,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 395,00	70 840,00	3 194 235,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	790 000,00	53 000,00	843 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 150,00	40,00	1 190,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	15 643,00	9 900,00	25 543,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 100,00	7 900,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 300,00	7 087,00	419 387,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	7 087,00	207 087,00
801			Oświata i wychowanie	284 006,00	5 512,00	289 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 500,00	25,00	54 525,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 394,00	25,00	2 419,00
80104		Przedszkola	199 212,00	1 176,00	200 388,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 176,00	1 176,00
80110		Gimnazja	13 372,00	3 269,00	16 641,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	63,00	435,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	280,00	12 980,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 926,00	2 926,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	1 042,00	8 442,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	1 042,00	8 142,00
852		Pomoc społeczna	3 936 284,00	35 370,00	3 971 654,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 697,00	4 000,00	475 697,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 753,00	8 100,00	264 853,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	600,00	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 200,00	7 500,00	161 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 846,00	23 000,00	106 846,00
	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	23 000,00	78 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 404,00	270,00	125 674,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	270,00	1 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 789,00	5 919,00	1 499 708,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	19,00	1 400 019,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	19,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840,00	5 900,00	7 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	5 900,00	7 740,00
Razem:			26 280 774,74	176 780,00	26 457 554,74

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 904 889,00	1 500,00	1 906 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 896,00	1 500,00	679 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 231,00	16 000,00	130 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 364,00	- 23 000,00	475 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192,00	5 500,00	7 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 417,00	2 500,00	199 917,00
	70095		Pozostała działalność	24 417,00	2 500,00	26 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 917,00	1 500,00	19 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 405 060,00	46 500,00	3 451 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 977,00	46 500,00	2 983 477,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 035,00	53 000,00	128 035,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 473,00	- 7 000,00	29 473,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 712,00	0,00	102 712,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	- 1 258,00	4 822,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	983,00	2 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 367,00	- 913,00	52 454,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	498,00	2 028,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	690,00	1 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 897,00	0,00	492 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 343,00	0,00	233 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	3 500,00	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	1 300,00	15 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	- 1 800,00	21 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 057 752,00	17 244,00	8 074 996,00
	80104	Przedszkola	1 147 324,00	- 10 000,00	1 137 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 885 012,00	27 244,00	1 912 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 674,00	29 244,00	1 305 918,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	234 410,00	7 087,00	241 497,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 400,00	7 087,00	194 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	4 887,00	16 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	2 200,00	51 300,00
852		Pomoc społeczna	4 832 492,34	34 500,00	4 866 992,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 697,00	4 000,00	515 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 697,00	4 000,00	515 697,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 246,00	7 500,00	553 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	6 100,00	261 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	1 400,00	48 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 520,00	23 000,00	129 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	1 000,00	9 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	150,00	1 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	10 350,00	40 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 500,00	39 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 452,00	10 438,00	145 890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 452,00	10 438,00	140 890,00
	3240	Stypendia dla uczniów	114 252,00	10 438,00	124 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 847,00	57 011,00	3 581 858,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 200,00	4 000,00	631 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623 730,00	4 000,00	627 730,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 336,00	- 20 000,00	639 336,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 691,00	- 20 000,00	17 691,00
90095		Pozostała działalność	49 857,00	73 011,00	122 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,00	22,00	14 227,00
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00	1 000,00	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	- 1 000,00	29 385,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 989,00	72 989,00
Razem:			25 927 263,74	176 780,00	26 104 043,74

Załącznik nr 3

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 642,40	0,00	110 642,40
	01095		Pozostała działalność	110 642,40	0,00	110 642,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 642,40	0,00	110 642,40
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	2 821 334,00	23 000,00	2 844 334,00
	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	23 000,00	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	55 000,00	23 000,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	20 734,00	0,00	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	20 734,00	0,00	20 734,00
Razem:			3 023 466,40	23 000,00	3 046 466,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 642,40	0,00	110 642,40
	01095		Pozostała działalność	110 642,40	0,00	110 642,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,46	0,00	2 169,46
		4430	Różne opłaty i składki	108 472,94	0,00	108 472,94
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	2 821 334,00	23 000,00	2 844 334,00
	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	23 000,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	1 000,00	1 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	150,00	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	10 350,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	11 500,00	39 000,00
85295		Pozostała działalność	20 734,00	0,00	20 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 734,00	0,00	20 734,00
Razem:			3 023 466,40	23 000,00	3 046 466,40

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 737 389,00	- 17 500,00	1 719 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 396,00	- 17 500,00	492 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 364,00	- 23 000,00	475 364,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			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	- 19 000,00	21 000,00
			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 - II etap	197 860,00	0,00	197 860,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	240 504,00	0,00	240 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192,00	5 500,00	7 692,00
			Zakup gruntu	2 192,00	5 500,00	7 692,00
		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	879 637,00	0,00	879 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 637,00	0,00	693 637,00
			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	690 987,00	0,00	690 987,00
			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	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 742,00	0,00	31 742,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 742,00	0,00	31 742,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 742,00	0,00	31 742,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	23 338,00	0,00	23 338,00
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	8 404,00	0,00	8 404,00
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	72 989,00	297 503,00
	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
90095		Pozostała działalność	0,00	72 989,00	72 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 989,00	72 989,00
		Zakup gruntu	0,00	72 989,00	72 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 407,00	0,00	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 Skrzyńka	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 189,00	0,00	558 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 412,00	0,00	70 412,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	70 412,00	0,00	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 lądckim 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				3 008 552,00	52 489,00	3 061 041,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. 600-60016-0580 Zwiększa się środki finansowe z tytułu kar od osób prawnych w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych na zapleczu rynku - BUDO PROJEKT.

2. 700-70005-0750, § 0920 Zwiększa się środki finansowe w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano dotyczących dzierżawy oraz odsetek. **70095-0970** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wpływów z lat ubiegłych w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano.

3. 756-75615-0340, § 0910 Zwiększa się środki finansowe z tytułu podatku od środków transportu oraz odsetek od nieterminowej zapłaty podatku w związku z większym wykonaniem niż planowano. **75616-0390, § 0440, § 0560, § 0910** Zwiększa się środki finansowe z tytułu opłaty uzdrowskiej oraz miejscowej, z tytułu dochodów dotyczących podatków zniesionych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w związku z planowanym większym wykonaniem dochodów. **75618-0480** Zwiększa się środki finansowe dotyczące opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w związku z większym wykonaniem.

4. 801-80101-0690 Zwiększa się plan finansowy dotyczący różnych opłat w szkołach podstawowych w związku z większym wykonaniem dochodów. **80104-0960** Zwiększenie środków finansowych w Gminnym Przedszkolu Publicznym dotyczy otrzymanych darowizn. **80110-0690, § 0750, 0960** Zmiany dochodów dotyczących Gimnazjum Publicznego dotyczą wpływów z różnych opłat, dzierżawy oraz darowizn i związane są z większym wykonaniem dochodów niż planowano. **80120-0750** Zwiększenie środków z tytułu wpływów z dzierżawy w Liceum Ogólnokształcącym dotyczy urealnienia planów finansowych.

5. 852-85214-0960 Zwiększa się środki finansowe z tytułu udzielonej darowizny z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w pożarze domu. **85219-0920** Zwiększa się środki finansowe z tytułu pozostałych odsetek w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano. **§ 2030** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.295.2013 z dnia 30.10.2013 zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. **85228-2010** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.288.2013 z dnia 25.10.2013 zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **85295-0970** Zwiększa się środki finansowe w związku z większym wykonaniem dochodów dotyczących zwrotu za prace społecznie-użyteczne.

6. 900-90002-0910 Zwiększa się środki finansowe dotyczące odsetek za nieterminowa zapłatę w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów. **90015-0970** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wpływów z różnych opłat w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. 600-60016-4210 Zwiększą się środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy materiałów w drogach publicznych. **§ 4270** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych. **§6050** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice" w kwocie 4.000,00 zł oraz w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi nr 365 II etap ..." w kwocie 19.000,00 zł. Zmiany związane są z mniejszymi kosztami niż planowano. **§ 6060** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem działki 308/6 obręb Stare Miasto, -KP - ciąg piesz.

2. 700-70095-4300, § 46100 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rataja dz. nr 260/2 - droga oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

3. 750-750123-4100 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej. **§ 4590** Wprowadza się środki finansowe z tytułu wypłaty franszyzy redukcyjnej z polisy ubezpieczeniowej gminy. **§ 4610** Zwiększa się środki finansowe dotyczące kosztów postępowania sądowego. **75075-4177, § 4219, § 4300, § 4307, § 4309** Zmiany dotyczą urealnienia planów finansowych w zadaniu pod nazwą "Stworzenie i promocja szlaków aktywności...".

4. 754-75412-4280 Zwiększa się środki finansowe na badania okresowe strażaków ochotników. **§ 4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące zakupu usług pozostałych w OSP. **§ 4430** Zmniejsza się środki finansowe z tytułu składek w OSP. **§ 6060** Zmniejsza się środki finansowe planowane na zakup samochodu strażackiego w związku z mniejszymi kosztami zakupu.

- 5. 801-80101-4270** Zmniejsza się środki finansowe na remonty w Gminnym Przedszkolu Publicznym.
- 80110-4010** Zwiększa się środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum publicznym oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych - § **4300**.
- 6. 851-85154-4210, § 4300** W związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększa się środki na zakup materiałów oraz usług pozostałych.
- 7. 852-85214-3110** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze domu w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój. 85219-4010, § 4110, W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.295.2013 z dnia 30.10.2013 zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze. 85228-4110, § 4120, § 4170, § 4300 W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS-3146.288.2013 z dnia 25.10.2013 zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 8. 854-85415-3240** Zwiększa się udział środków własnych gminy w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów.
- 9. 900-90003-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na akcje zimową - wieś. **90004-4210** Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na zakup wody do polewania zieleni miejskiej. **90095-4210, § 4220** Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na zakupy dotyczące utrzymania i wykarmienia psów. § **4300** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące zakupu usług pozostałych w gospodarce komunalnej. § **6060** Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 308/5 obręb Stare Miasto, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem IZC - tereny cmentarzy.

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 Łądko-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek