

**UCHWAŁA NR XLI/273/13
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 września 2013 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **47.986,34 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 - **47.986,34 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*

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

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

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

§ 6. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **25.849.154,03 zł** w tym dochody majątkowe - **3.046.807,00 zł**

2. wydatki - **25.495.643,03 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **3.005.619,00 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr XLI/273/13 z dnia 26 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 562,00	7 200,00	1 093 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 300,00	7 200,00	1 093 500,00
		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	140 000,00	7 000,00	147 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 300,00	200,00	18 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 151 365,00	19 300,00	10 170 665,00
	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	3 114 095,00	9 300,00	3 123 395,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 343,00	9 300,00	15 643,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 300,00	10 000,00	412 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	10 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	6 007 752,00	25 162,34	6 032 914,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 773,00	25 162,34	769 935,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 162,34	25 162,34
801			Oświata i wychowanie	249 622,00	34 384,00	284 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 400,00	100,00	54 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 294,00	100,00	2 394,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 522,00	9 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 522,00	9 522,00
	80104		Przedszkola	175 200,00	24 012,00	199 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 012,00	24 012,00
	80110		Gimnazja	13 322,00	50,00	13 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	50,00	372,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 700,00	700,00	7 400,00

	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	6 400,00	700,00	7 100,00
851		Ochrona zdrowia	235,00	500,00	735,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235,00	500,00	735,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 758 069,00	2 200,00	3 760 269,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000,00	2 000,00	376 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	111 904,00	200,00	112 104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	200,00	1 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 423,00	11 840,00	66 263,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 423,00	11 840,00	66 263,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 840,00	11 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 389,00	- 52 600,00	1 493 789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00	- 52 600,00	36 600,00
Razem:			25 801 167,69	47 986,34	25 849 154,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju nr XLI/273/13 z dnia 26 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	0,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 864 175,00	11 685,00	1 875 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 813,00	11 685,00	656 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 231,00	6 000,00	114 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 737,00	- 11 000,00	21 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 432,00	10 534,00	476 966,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041,00	1 151,00	2 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	31 000,00	196 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	26 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	14 000,00	51 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	3 368 160,00	0,00	3 368 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 577,00	0,00	2 905 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 260,00	4 460,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 035,00	10 000,00	50 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 637,00	- 7 000,00	334 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 770,00	- 10 000,00	39 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 090,00	- 1 260,00	51 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	7 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 302,00	0,00	492 302,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 748,00	0,00	234 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 285,00	- 5 000,00	6 285,00
757			Obsługa długu publicznego	656 299,00	- 60 000,00	596 299,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641 749,00	- 60 000,00	581 749,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	641 749,00	- 60 000,00	581 749,00
801			Oświata i wychowanie	8 023 705,00	0,00	8 023 705,00
	80104		Przedszkola	1 113 277,00	0,00	1 113 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 756,00	- 624,00	688 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	624,00	5 744,00
851			Ochrona zdrowia	233 910,00	500,00	234 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 900,00	500,00	187 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 297,00	500,00	19 797,00
852			Pomoc społeczna	4 507 278,00	52 961,34	4 560 239,34
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 378,00	0,00	25 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	- 851,00	20 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	851,00	851,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	2 000,00	416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	2 000,00	416 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	15 961,34	265 961,34
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	15 961,34	265 961,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 246,00	0,00	546 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 130,00	21 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346,00	130,00	7 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 520,00	0,00	106 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	905,00	8 205,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	125,00	1 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	1 470,00	30 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
85295		Pozostała działalność	160 434,00	20 000,00	180 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 434,00	20 000,00	180 434,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 720,00	11 840,00	90 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 720,00	11 840,00	85 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	11 840,00	13 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 977,00	2 000,00	3 520 977,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 500,00	2 000,00	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 849,00	- 2 000,00	1 999 849,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	738 101,00	- 2 000,00	736 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,00	- 2 000,00	28 437,00
Razem:			25 447 656,69	47 986,34	25 495 643,03

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju nr XLI/273/13 z dnia 26 września 2013 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 924,69	0,00	69 924,69
	01095		Pozostała działalność	69 924,69	0,00	69 924,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,07	0,00	1 371,07
		4430	Różne opłaty i składki	68 553,62	0,00	68 553,62
750			Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 734,00	0,00	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	1 556,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 811 034,00	0,00	2 811 034,00
	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	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 100,00	0,00	2 414 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 400,00	0,00	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	0,00	30 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 470,00	26 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
85295		Pozostała działalność	18 434,00	0,00	18 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 434,00	0,00	18 434,00
Razem:			2 972 448,69	0,00	2 972 448,69

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XLI/273/12 z dnia 26 września

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 696 675,00	11 685,00	1 708 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 313,00	11 685,00	488 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 432,00	10 534,00	476 966,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	35 000,00	- 35 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem	28 000,00	- 28 000,00	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	197 962,00	0,00	197 962,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	185 470,00	33 534,00	219 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041,00	1 151,00	2 192,00
			Zakup gruntu	1 041,00	1 151,00	2 192,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	9 840,00	0,00	9 840,00
	60017		Drogi wewnętrzne	347 356,00	0,00	347 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 356,00	0,00	347 356,00
			"Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzyńka"	347 356,00	0,00	347 356,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 006,00	0,00	872 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 006,00	0,00	686 006,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Sw. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	683 356,00	0,00	683 356,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	2 650,00	0,00	2 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300	0,00	0,00	0,00

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

90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 514,00	0,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
		Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II	14 514,00	0,00	14 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 907,00	0,00	955 907,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 218,00	0,00	365 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	12 915,00	0,00	12 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	0,00	215 611,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	0,00	135 192,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 689,00	0,00	590 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 912,00	0,00	102 912,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	102 912,00	0,00	102 912,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 655,00	0,00	324 655,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	324 655,00	0,00	324 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 122,00	0,00	163 122,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	163 122,00	0,00	163 122,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	9 000,00
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	9 000,00	0,00	9 000,00

Razem

2 993 934,00

11 685,00

3 005 619,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 889,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 889,00 zł			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł	-	1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	900	90004	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90004	4300
				4.Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska	5 670,00 zł	921	92105	4210
SUMA					24 670,00 zł			
3	Wojtówka	4 217,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					4 217,00 zł			
4	Konradów	12 236,00 zł	-	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołecki na estetykę wsi	1 200,00 zł	900	90095	4210
				4.Oplata za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 236,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 170,00 zł	900	90095	4210
					330,00 zł	921	92195	4210
					1 000,00 zł	921	92195	4300
					- zł	900	90095	4300
				2.Oplata za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	643,00 zł	921	92105	4210
4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 700,00 zł	921	92195	4210				
SUMA					6 143,00 zł			
6	Orłowice	6 562,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym	1 750,00 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł	900	90001	4210
					950,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 262,00 zł	921	92105	4210
	3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	600,00 zł	900	90095	4210			
SUMA					6 562,00 zł			
7	Lutynia	6 044,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	900,00 zł	900	90003	4210
					1 100,00 zł	900	90003	4170
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 800,00 zł	900	90095	4170
					544,00 zł	921	92105	4210
	3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 200,00 zł	921	92105	4170			
	4.Oplata za energię elektryczną	500,00 zł	900	90015	4260			
SUMA					6 044,00 zł			
8	Stójków	8 881,00 zł	-	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	900	90004	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 133,00 zł	900	90003	4170
					367,00 zł	900	90003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 381,00 zł	921	92105	4210
	4. Wyposażenie sołectwa	2 000,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					8 881,00 zł			
9	Radochów	17 047,00 zł	-	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	1 200,00 zł	400	40002	4300
					1 800,00 zł	400	40002	4210
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	- zł	754	75412	4270
					5 000,00 zł	754	75412	4210
	3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	900	90001	4300			
	4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 800,00 zł	921	92105	4300			
		4 247,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					17 047,00 zł			
OGÓŁEM								99 689,00 zł

Uzasadnienie

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. 700-70005-0750 Zwiększa się środki finansowe z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w związku z większym wykonaniem założonego planu. **§ 0920** Zwiększa się środki finansowe z tytułu odsetek w związku z większym wykonaniem założonego planu.

2. 756-75616-0560 Zwiększa się środki finansowe z tytułu podatków zniesionych w związku z większym wykonaniem założonego planu. **75618-0460** Zwiększa się środki finansowe z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z większym wykonaniem założonego planu.

3. 758-75814-2030 Zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.153.2013 MK z dnia 27 sierpnia 2013 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

4. 801-80101-0690, 80110-0690 Zwiększa się środki finansowe z tytułu wpływów różnych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w związku z większym wykonaniem dochodów. **8 0120 -0750** Zwiększa się środki finansowe z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym. Zwiększa się także środki finansowe w **80103-2030** kwotę 9.522,00 zł oraz **80104-2030** kwotę 24.012,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.82.3.2013 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wrzesień - październik 2013 roku.

5. 851-85154-0960 Zwiększa się środki finansowe dotyczące darowizn pieniężnych, które dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6. 852-85214-0960 Zwiększa się środki finansowe dotyczące darowizn pieniężnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Darowiznę przekazało Nadleśnictwo Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na pomoc w naprawie zniszczeń związanych z pożarem budynku. **85295-0970** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wpływów z różnych dochodów w opiece społecznej.

7. 854-85415-2040 Zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.68.3/2013 z dnia 5 września 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

8. 900-90001-6260 Zmniejsza się środki finansowe dotyczące dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki..."

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. 400-40002-4210 Przesunięcia środków dotyczą funduszu sołeckiego wsi Radochów. Przesuwa się kwotę 1.800,00 zł z **§ 4300** - zakupu usług pozostałych na zakup materiałów. Powyższe przesunięcie nie stanowi zmiany zatwierdzonego przedsięwzięcia.

2.600-60016-4210 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w drogach gminnych. **§ 4270** Zwiększa się środki finansowe na zakup usług remontowych w drogach gminnych. **§ 4300** Zmniejsza się środki finansowe w zakupie usług pozostałych w drogach gminnych (przesunięcie na **§ 4210** i **§ 4270**). **§ 6050** Zmniejsza się środki finansowe z zadań inwestycyjnych pod nazwą "Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów..."(kwota 35.000,00 zł) oraz "Przebudowa drogi nr 365..."(kwota 28.000,00 zł) wprowadzając zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi nr 365 II etap - odcinek 48,65m w km 0+750-0+798,56 z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania drogi 365 z drogą pokutną w Radochowie"(kwota 40.000,00 zł). Natomiast zwiększa się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Rewitalizacja łądeckiej starówki..."o kwotę 33.534,00 zł. **§ 6060** Zwiększa się środki finansowe dotyczące zakupu gruntu o koszty notarialne.

3. 700-70005-4300 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości. **§ 4530** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT. **70095-4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wypisów, wyrysów, opłat notarialnych itp.

4. 750-75023-3020 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. **§ 4100** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych w związku ze zwiększeniem prowizji z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej. **§ 4110, § 4120 i § 4210** Zmniejsza się plan finansowy do planowanych wydatków w 2013 roku.

5. 754-75412-4210 Przesunięcia środków dotyczą funduszu sołeckiego wsi Radochów. Przesuwa się kwotę 5.000,00 zł z §4270 - zakupu usług remontowych na zakup materiałów. Powyższe przesunięcie nie stanowi zmiany zatwierdzonego przedsięwzięcia.

6. 757-75702-8070 Zmniejsza się planowane środki finansowe dotyczące kosztów obsługi zadłużenia w związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytowego.

7. 801-80104-4010, § 4170 Przesuwa się środki finansowe z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Przedszkolu Publicznym. Wprowadza się także środki finansowe w **80103** w kwocie 9.522,00 zł zmniejszając udział własny gminy w kwocie 9.522,00 zł oraz w dziale **80104** w kwocie 24.012,00 zł zmniejszając udział własny gminy w kwocie 24.012,00 zł. Zmiana dotyczy otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013.

8. 851-85154-4210 W związku z otrzymaną darowizną pieniężną na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki na zakupy materiałów i wyposażenia.

9. 852-85202-4330 Zwiększa się środki finansowe dotyczące pokrycia kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych. **85206-4010 i § 444 0** Przesuwa się środki finansowe dotyczące wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na odpis ZFŚS. **85214-3110** Zwiększa się środki finansowe dotyczące zasiłków w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój. **85215-3110** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. **85219-4040, § 4440** Przesuwa się środki finansowe z wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia na odpis z ZFŚS. **85228-4110, § 4120, §4170, §4300** Zmiany dotyczą przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki związane z wynagrodzeniami.

10. 854-85415-3260 Zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną dotacją na wyprawkę szkolną w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 6.060,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach - 3.650,00 zł
- Gimnazjum Publiczne - 350,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące - 1.780,00 zł

11. 900-90001-4210 Zwiększa się środki finansowe dotyczące gospodarki ściekowej we wsi Orłowiec. Zwiększenie związane jest z przesunięciem planowanych wydatków z 921-92105-4210. Zmiana klasyfikacji wydatku nie zmienia planowanego przedsięwzięcia.

12. 921-92105-4210 Przesuwa się środki finansowe na 900-90001-4210.

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.