

Projekt

z dnia 18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015

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, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę – **446.672,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę – **613.391,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 - "Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*

§ 7. Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 Nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.768.878,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 132.143,11 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 901.021,11 zł z na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- *zgodnie z załącznikiem 4*

§ 8. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.402.783,66 zł w tym dochody majątkowe - 2.567.631,00 zł

2. wydatki - 25.633.905,66 zł w tym wydatki inwestycyjne – 2.338.081,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Leszek Pazdyk

Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 009,00	9 882,00	60 891,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 483,00	- 160,00	32 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 483,00	- 160,00	32 323,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 042,00	10 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 042,00	10 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 580,00	390 000,00	425 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 580,00	390 000,00	393 580,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 645 625,00	7 000,00	10 652 625,00
	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	2 882 523,00	7 000,00	2 889 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 000,00	7 000,00	143 000,00
758			Różne rozliczenia	7 610 318,00	34 687,69	7 645 005,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 346,00	34 687,69	832 033,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 687,69	34 687,69
852			Pomoc społeczna	3 431 442,00	2 100,00	3 433 542,00
	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.	42 400,00	2 100,00	44 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00	2 100,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 484,00	3 003,00	1 810 487,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 034,00	3 003,00	94 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 674,00	3 003,00	4 677,00
Razem:			26 956 110,97	446 672,69	27 402 783,66

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 196,11	9 719,00	111 915,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	9 719,00	19 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 719,00	12 719,00
600			Transport i łączność	1 166 401,00	- 3 000,00	1 163 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 750,00	- 3 000,00	510 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 511,00	- 3 000,00	154 511,00
750			Administracja publiczna	3 832 465,00	14 190,69	3 846 655,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	0,00	193 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	1 500,00	187 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 664,00	1 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 836,00	1 664,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 612,00	0,00	3 358 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	3 000,00	34 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 974,00	14 190,69	125 164,69
		4190	Nagrody konkursowe	8 537,00	500,00	9 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 176,00	14 222,69	69 398,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	- 532,00	68,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 009,00	9 882,00	60 891,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 483,00	- 160,00	32 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	- 160,00	17 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 042,00	10 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 748,00	560 500,00	1 110 248,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	315 122,00	560 500,00	875 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	2 500,00	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 878,00	3 000,00	21 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	550 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	4 533 520,00	2 100,00	4 535 620,00
	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.	42 400,00	2 100,00	44 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	2 100,00	44 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 400,00	0,00	523 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 1 000,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 870,00	20 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	330,00	6 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 540,00	4 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 358,00	20 000,00	3 736 358,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 115,00	20 000,00	506 115,00
		4260	Zakup energii	336 115,00	20 000,00	356 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 723,00	0,00	1 168 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 420,00	0,00	418 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 443,00	- 170,00	51 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 927,00	170,00	8 097,00
Razem:				25 020 513,97	613 391,69	25 633 905,66

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	952 151,00	0,00	952 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 500,00	0,00	299 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	0,00	246 500,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	0,00	0,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	160 500,00	0,00	160 500,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	3 000,00	0,00	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	652 651,00	0,00	652 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 691,00	0,00	588 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	323 429,00	0,00	323 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	155 262,00	0,00	155 262,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	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	63 960,00	0,00	63 960,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392-Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap	63 960,00	0,00	63 960,00
750			Administracja publiczna	249 963,00	- 836,00	249 127,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	0,00	19 131,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00	0,00	19 131,00

		Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi	19 131,00	0,00	19 131,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	- 836,00	1 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 836,00	1 664,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	2 500,00	- 836,00	1 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 332,00	0,00	228 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sieci LAN	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 332,00	0,00	48 332,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	48 332,00	0,00	48 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	550 000,00	650 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	550 000,00	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	550 000,00	650 000,00
		Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	0,00	650 000,00	650 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zakup sprzętu ratodniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	213 500,00	0,00	213 500,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	210 000,00	0,00	210 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjen Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla GKRPA	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,00	168 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnie ścieków w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 303,00	0,00	45 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 303,00	0,00	45 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	0,00	45 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	40 303,00	0,00	40 303,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa skateparku	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem	1 788 917,00	549 164,00	2 338 081,00
--------------	--------------	------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26.956.110,97	446.672,69	27.402.783,66
2.	Wydatki		25.020.513,97	613.391,69	25.633.905,66
3.	Wynik budżetu		+1.935.597,00	-166.719,00	+1.768.878,00
	Przychody ogółem:		132.143,11	0,00	132.143,11
1.	Kredyty	952	-		-
2.	Pożyczki	952	-		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132.143,11		132.143,11
	Rozchody ogółem:		2.067.740,11	-166.719,00	1.901.021,11
1.	Spląty kredytów	992	1.795.409,11	-166.719,00	1.628.690,11
2.	Spląty pożyczek	992	272.331,00		272.331,00

Załącznik Nr 5 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 009,00	9 882,00	60 891,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 483,00	- 160,00	32 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 483,00	- 160,00	32 323,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 042,00	10 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 042,00	10 042,00
852			Pomoc społeczna	2 545 380,00	2 100,00	2 547 480,00
	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.	22 900,00	2 100,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00	2 100,00	25 000,00
Razem:				2 775 877,97	11 982,00	2 787 859,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 009,00	9 882,00	60 891,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 483,00	- 160,00	32 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	- 160,00	17 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 042,00	10 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 545 380,00	2 100,00	2 547 480,00
	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.	22 900,00	2 100,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	2 100,00	25 000,00
Razem:				2 775 877,97	11 982,00	2 787 859,97

Załącznik nr 7 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 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	14 340,00 zł	- zł	1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	7 940,00	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00	921	92105	4210
				5. Remont schodów	1 722,00	900	90095	4270
SUMA					14 340,00 zł			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	10 971,00zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				2.Zakup kosiarki	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
5.Zakupy na potrzeby wsi	2 500,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					25 471,00 zł			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	-zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	414,00 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	921	92105	4120
					3 527,00 zł	921	92105	4170
					2 170,00 zł	921	92105	4210
				2.Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 470,00 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 630,00zł	921	92105	4210
					370,00 zł	921	92105	4300
				2. Remont budynku remizy	1 000,00 zł	754	75412	4210
					3 000,00 zł	754	75412	4270
				3.Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00 zł	921	92109	4210
4.Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	900	90004	4210				
5.Oznakowanie wsi	2 000,00 zł	900	90095	4300				
SUMA					12 532,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	921	92105	4210
				4.Oplata za energię elektryczną	200,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 342,00 zł			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 990,67 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	759,33 zł	921	92105	4210
3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					6 750,00 zł			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1.Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	900	90003	4170
				2.Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00	921	92105	4210
				3.Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	921	92105	4170
SUMA					6 215,00 zł			
8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00	921	92105	4210
				3.Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	900	90004	4210
SUMA					9 042,00 zł			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1.Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	0,00			
				2.Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	921	92105	4210
				3.Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	926	92605	4300
				5.Remont domku na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					17 880,00 zł			
OGÓŁEM							105 042,00 zł	

Uzasadnienie

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 751 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3101-22/15 z dnia 1.09.2015 r. i DWB-3101-27/15 z dnia 10.09.2015 r.:

-zmniejszenie planu z tytułu rozliczenia wydatków na wybory Prezydenta RP – 160zł

-zwiększenie planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 10.042zł

2. W dziale 754 – wprowadza się środki w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Łądek-Zdrój a OSP w Trzebieszowicach w sprawie współfinansowania zadania pn. ” Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4”- 300.000,00 zł oraz promesy Samorządu Województwa Dolnośląskiego na w/w zadanie w wysokości 90.000,00 zł.

3. W dziale 756 – zwiększa się dochody z związku z większym wykonaniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. W dziale 758 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.KSz z dnia 27 sierpnia 2015 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.

5. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02 września 2015 r. na dofinansowanie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

6. W dziale 900 - wprowadza się środki finansowy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 010 – zwiększa się środki na przywrócenie ujęcia wody w Konradowie do użytku publicznego (zakup wody, badania wody, oczyszczanie studni, montaż manometrów do pomiaru ciśnienia wody)

2. W dziale 600 – zmniejsza się środki na remonty cząstkowe dróg -3.000zł i przenosi się do działu 754.

3. W dziale 750 – zmiany dokonane są na podstawie wniosków osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań, dodatkowo zwiększa się środki na zakup pucharów na zawody MTB, usługi związane z promocją gminy w tym patronat medialny „Sudeckie Kryształki-1.874zł.

4. W dziale 751 – w związku z rozliczeniem wyborów Prezydenta RP zmniejsza się środki o kwotę 160 zł oraz wprowadza się plan finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

5. W dziale 754 – zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu, zakup paliwa w związku z uczestniczeniem strażaków w akcji związanej z dostarczaniem wody do wsi Konradów-7.000zł i zakup noszy-500zł oraz na wykonanie utwardzenia powierzchni przed budynkiem remizy w Skrzynce-3.000zł. Przesuwa się środki z zadania pn. ‘Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice’ na zadanie pn. ” Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4” oraz zwiększa się środki o kwotę 550.000zł.

6. W dziale 852- zwiększa się plan finansowy na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz dokonanie przeniesień na wniosek kierownika OPS .

7. W dziale 900 – zwiększa się plan finansowy na oświetlenie ulic i dróg.

8. W dziale 921 – w funduszu sołectkim Konradów w zadaniu pn. „Organizacja imprez wiejskich” przesuwają się środki z §4210 na §4300 – 170,00 zł oraz w funduszu sołectkim Orłowiec dokonuje się przeniesienia kwoty 140,67 zł z zadania „Organizacja imprez wiejskich” (92105§4210) na zadanie „Wyposażenie placu rekreacyjnego”(92105§4210). Powyższe zmiany nie przyczyniły się do zmian zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Po ostatecznej weryfikacji harmonogramów spłat rat kapitałowych w 2015 r. podjęto negocjacje z bankami

o nowe rozterminowanie kwoty 166.719zł na lata 2016-2018. Gmina oczekuje na aneksy do umów zmieniających warunki spłat rat kapitałowych.

Kwotę zmniejszenia rozchodów tj. 166.719zł przeznacza się na wydatki:

1. W dziale 010 – 6.719,00 zł na wydatki związane z awarią ujęcia wody w Konaradowie.
2. W dziale 754 – 160.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4” dla OSP Trzebieszowice.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łącka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk