

**UCHWAŁA NR XXXIX/260/13  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 18 lipca 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 - **253.250,00 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 - **253.250,00 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 - **25.306.717,69 zł** w tym dochody majątkowe - **2.722.051,00 zł**

2. wydatki - **24.953.206,69 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.607.778,00zł**

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Łądko-Zdroju

**Janusz Sosna**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 126 665,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>10 130 565,00</b>
	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	3 092 195,00	1 100,00	3 093 295,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 443,00	1 100,00	5 543,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 500,00	2 800,00	402 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 800,00	5 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 417 834,00</b>	<b>249 350,00</b>	<b>3 667 184,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	150 000,00	374 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	150 000,00	374 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 218,00	99 350,00	256 568,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	28,00	46,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 322,00	99 322,00
<b>Razem:</b>				<b>25 053 467,69</b>	<b>253 250,00</b>	<b>25 306 717,69</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łądku- Zdroju nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 516 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	637 613,00	0,00	637 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 031,00	10 000,00	101 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 272,00	- 10 000,00	483 272,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 349 591,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>3 360 991,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	11 400,00	97 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 867,00	11 400,00	55 267,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 794,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>447 794,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	- 36 000,00	24 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	- 36 000,00	24 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 973 705,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 023 705,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 223,00	50 000,00	357 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 130,00	50 000,00	316 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 149 728,00</b>	<b>266 850,00</b>	<b>4 416 578,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	150 000,00	414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	150 000,00	414 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 396,00	116 850,00	546 246,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 528,00	17 528,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,00	32 169,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 692,00	6 692,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	814,00	814,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 286,00	2 286,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 139,00	48 139,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 595 307,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>3 520 307,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 505 000,00	- 75 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 699 956,69</b>	<b>253 250,00</b>	<b>24 953 206,69</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka- zdroju nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 373 519,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 363 519,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	494 313,00	- 10 000,00	484 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 272,00	- 10 000,00	483 272,00
			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 Sl. - Łądek-Zdrój	9 840,00	0,00	9 840,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	35 000,00	0,00	35 000,00
			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 w Radochowiu ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390	207 962,00	- 10 000,00	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	0,00	185 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041,00	0,00	1 041,00
			Zakup gruntu	1 041,00	0,00	1 041,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	879 206,00	0,00	879 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 006,00	0,00	686 006,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	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	193 200,00	0,00	193 200,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"	193 200,00	0,00	193 200,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 338,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 338,00	0,00	20 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	0,00	20 338,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	20 338,00	0,00	20 338,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 514,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>224 514,00</b>
	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	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00	- 75 000,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 907,00</b>
	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	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>2 692 778,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>2 607 778,00</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju nr XXXIX/260/13 z dnia 18 lipca 2013

#### 1. Zmiany w dochodach budżetowych:

**756-75616-0560** Zwiększa się środki finansowe w związku z większymi wpływami dotyczącymi zaległości z tytułu opłat zniesionych. **75618-0910** Zwiększa się środki finansowe dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów.

**852-85214-2030** W związku z otrzymaną decyzją od wojewody dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.133.2013 z dnia 08.07.2013 roku zwiększa się dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**852-85219-2007** Zwiększa się środki finansowe dotyczące realizacji zadania Lepsza Przyszłość w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez OPS w Łądku-Zdroju.

#### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

**600-60016-6050** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428...." w związku z niższymi kosztami inwestycji. kwotę 10.000,00 zł przesuwa się na zwiększenie środków finansowych dotyczących usług remontowych w drogach publicznych - **60016-4270**.

**750-75075-4300** Wprowadza się środki finansowe przeznaczone na projekt Herbu Gminy.

**754-75421-4210** W związku z uruchomieniem rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe zwiększa się środki finansowe na remont dróg gminnych na terenach sołectw 30.000,00 zł oraz na zakup (4.400,00 zł) i transport (1.600,00 zł) piasku do zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

**758-75818-4810** Zmniejsza się rezerwę celową dotyczącą zarządzanie kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł. Plan po wprowadzonych zmianach wynosić będzie 24.000,00 zł.

**801-80113-4300** Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na dowóz uczniów do szkół.

**852-85214-3110** W związku z otrzymaną decyzją od wojewody dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.133.2013 z dnia 08.07.2013 roku zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. **85219-3119, §4017, §4117, §4127, §4137, §4217, § 4307** Zwiększa się środki finansowe dotyczące realizacji zadania Lepsza Przyszłość w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez OPS w Łądku-Zdroju.

**900-90002-6050** Zmniejsza się środki finansowe dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów" w związku z realizacją zadania przez firmę GEOLIA.

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Kazimierz Szkudlarek**