

**UCHWAŁA NR X/58/15
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie dokonania 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 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 w kwocie - **31.319,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **31.319,00 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 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.263.235,11 zł w tym dochody majątkowe - 2.834.482,00 zł
2. wydatki - 25.515.678,11 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.495.128,00 zł

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Leszek Pazdyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00	26 822,00	1 366 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	26 822,00	1 366 822,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	26 822,00	26 822,00
801			Oświata i wychowanie	378 818,00	4 497,00	383 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 800,00	2 223,00	25 023,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 223,00	2 223,00
	80110		Gimnazja	10 400,00	1 350,00	11 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 200,00	924,00	9 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	924,00	924,00
Razem:				27 231 916,11	31 319,00	27 263 235,11

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 196,11	10 000,00	102 196,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 946 878,00	- 58 844,00	8 888 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 424 832,00	2 798,00	3 427 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	575,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	2 223,00	32 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 327,00	- 63 916,00	132 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 116,00	- 63 916,00	3 200,00
	80110		Gimnazja	1 595 901,00	1 350,00	1 597 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	1 350,00	23 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 164 996,00	924,00	1 165 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	924,00	16 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 620,00	14 800,00	85 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 620,00	14 800,00	80 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 400,00	14 800,00	79 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 672,00	37 100,00	3 651 772,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 800,00	25 000,00	515 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	25 000,00	512 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 100,00	12 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 060,00	28 263,00	1 310 323,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 020,00	70 000,00	409 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000,00	70 000,00	339 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 040,00	- 41 737,00	193 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00

Strona 1

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 040,00	- 38 737,00	181 303,00
Razem:			25 484 359,11	31 319,00	25 515 678,11

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 355 960,00	0,00	1 355 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 000,00	0,00	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	161 000,00	0,00	161 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	861 960,00	0,00	861 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	0,00	798 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	315 000,00	0,00	315 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	211 000,00	0,00	211 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	0,00	249 963,00
	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	0,00	2 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
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	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	375 902,00	0,00	375 902,00
	80104	Przedszkola	367 402,00	0,00	367 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	0,00	367 402,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	367 402,00	0,00	367 402,00
	80110	Gimnazja	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 Gimnazjum	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
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	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	220 040,00	- 38 737,00	181 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 040,00	- 38 737,00	181 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 040,00	- 38 737,00	181 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	220 040,00	- 38 737,00	181 303,00
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				2 533 865,00	- 38 737,00	2 495 128,00

Załącznik nr 5 WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2015 ROKU

<i>LP.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>Zadania</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Środki własne</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	630	63003	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie turystyki	Stowarzyszenia	3 000,00
2	852	85203	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej	Stowarzyszenia	190 800,00
3	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 000,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków	Osoby fizyczne	50 000,00
5	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury	Stowarzyszenia	3 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	94 000,00
suma planowanych dotacji						345 800,00
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji podmiotowych						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	339 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	600 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	105 000,00
suma planowanych dotacji						1 044 000,00
WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA PLANUJE DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE PODPISANYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
1	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego – budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie, Łądek-Zdrój	Urząd Marszałkowski	3 000,00
2	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów - Marcinków – Kamienna, km 2 +500 do 5+000 – I etap	Starostwo Powiatowe Kłodzko	63 960,00
3	630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bardo – przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”	Gmina Bardo	2 400,00
4	750	75020	6629	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – E - usługi	Starostwo Powiatowe Kłodzko	19 131,00

5	754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – utrzymanie LSOP	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
suma planowanych dotacji						89 736,00

<i>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</i>						<i>1 343 445,00</i>
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3						-
<i>RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE</i>						<i>136 091,00</i>
<i>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</i>						<i>1 479 536,00</i>

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 700 – wprowadza się środki finansowe z tytułu kar umownych od osób fizycznych.
2. W dziale 801 - wprowadza się środki na podstawie otrzymanych decyzji prewencyjnych Dyrektora Oddziału Regionalnego nr 269/2015/PREW/PZUSA/KATOWICE, 270/2015/PREW/PZUSA/KATOWICE z dnia 16.04.2015 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku -Zdroju i Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju. Wprowadza się środki z MEN Warszawa dla Gimnazjum w Łądku-Zdroju - Marsz Żywych.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na wykonanie orzeczenia o stanie technicznym wodociągu w Konradowie.
2. W dziale 801- zwiększa się środki finansowe na usługi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju i Gimnazjum w Łądku Zdroju oraz zakup materiałów w Liceum Ogólnokształcącym w Łądku-Zdroju. Wprowadza się środki w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju na realizację rządowego programu wspierania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". Zmniejsza się środki finansowe w oddziałach przedszkolnych i przesuwa się do działu 010, 854, 900 i 921.
3. W dziale 854 - wprowadza się środki własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. W dziale 900 – zwiększa się środki finansowe na usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi - 15.000 zł i rekultywacją składowiska w Łądku-Zdroju - 10.000zł oraz opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.
5. W dziale 921- zmniejsza się środki finansowe z usług pozostałych oraz środki finansowe BG w zadaniu pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku” i przeznacza na realizację zadania "Lato Baletowe" w formie dotacji podmiotowej dla CKiR w Łądku-Zdroju.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Zastępca Burmistrza

Marta Pogorzelska