

**UCHWAŁA NR XXXV/60/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 14 października 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013.**

OGŁOSZONO NA TABLICY URZĘDU  
14 października 2013  
podpis  
SEKRETARZ MIASTA  
Teresa Bebel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 27.683 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 27.683 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXV/81/12 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawno-Zdrój na 2013r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 10 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności " otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 25.401.950,83 zł po stronie dochodów i 25.401.950,83 zł po stronie wydatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Stanisław Borkusz

## UZASADNIENIE

### Dział 750

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania realizowanego wspólnie z innymi gminami w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej p.n. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Na realizację tego zadania gmina przekaże dotacje Liderowi gminie Wałbrzych.

### Dział 801

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków Przedszkola Miejskiego dokonano w związku z ustawową zmianą zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli.

Ponadto zwiększono plan dotacji dla Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju..

### Dział 900

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań gminy z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Część tych zadań powierzona zostanie organizacji pożytku publicznego a część realizowana będzie bezpośrednio przez gminę.

BURMISTRZ  
Szczawnia-Zdroju  
*Tadeusz Włazlak*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/60/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14.10.2013r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	324 690,00	- 27 683,00	297 007,00
	80104		Przedszkola	228 420,00	- 27 683,00	200 737,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 27 683,00	172 317,00
<b>Razem:</b>				25 429 633,83	- 27 683,00	25 401 950,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/60/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 548 252,96	0,00	4 548 252,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 637,00	0,00	263 637,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 129,00	2 129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 547,00	- 40 088,00	4 459,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 959,00	37 959,00
801			Oświata i wychowanie	6 467 213,00	- 27 683,00	6 439 530,00
	80104		Przedszkola	1 236 315,00	- 27 683,00	1 208 632,00
		4260	Zakup energii	96 910,00	- 27 683,00	69 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 108,00	0,17	45 108,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 108,00	0,17	45 108,17
	80195		Pozostała działalność	193 800,00	- 0,17	193 799,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 756,00	- 0,17	54 755,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 983,77	0,00	5 567 983,77
	90095		Pozostała działalność	415 790,00	0,00	415 790,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	11 000,00	36 660,00
<b>Razem:</b>				<b>25 429 633,83</b>	<b>- 27 683,00</b>	<b>25 401 950,83</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/60/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i modernizacja ul. Krótkiej	400 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	200 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	250 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 959,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 959,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 959,00
			Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	37 959,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
	80110		Gimnazja	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	2 000 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 294 673,77</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 294 673,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 673,77
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej	94 673,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Remont Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	700 000,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	500 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 660,23</b>
	92106		Teatry	308 660,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 660,23
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej	78 660,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju	115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Wykonanie ostatniego etapu prac budowlano-montażowych w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju	115 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 511 293,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawno-Zdrój na 2013 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	2317	Gmina walbrzych	2.129,00			2.129,00	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach
750	75075	6617	Gmina Walbrzych	37.959,00			37.959,00	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	51.400,00			51.400,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe	45 108,17			45 108,17	Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju
801	80195	2310	Gmina Walbrzych	1 200,00			1 200,00	Nauka religii dla adwentystów
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	350 000,00		350 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500.000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>987.796,17</b>		<b>850 000,00</b>	<b>137.796,17</b>	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Przedszkola	36 216,00	0,00	36 216,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Małe Misie"
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	282 000,00			282 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	90095	2820	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	9 000,00			9 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	40 000,00			40 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
<b>RAZEM</b>				<b>367 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 216,00</b>	<b>331 000,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1.355.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>886 216,00</b>	<b>468.796,17</b>	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	--



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.										
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***										
(6+7)	(10+14)	(11+12+13)	(11+12+13)	(15+16+17+18)	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
II	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		620 130	61 625	46 633	511 873	222 828	48 663	0	0	48 663	174 166	0	0	0	174 166	
	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>	x		25 678	19 090	0	6 588	25 678	19 090	0	0	19 090	6 588	0	0	0	6 588	
2.1	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Nazwa projektu: TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		756 75075	25 678	19 090	0	6 588	25 678	19 090	0	0	19 090	6 588	0	0	0	6 588	
	z tego			0	0	0	0											
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			25 678	19 090	0	6 588											
	2014			0	0	0	0											
	2015			0	0	0	0											
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	x		594 452	42 535	46 633	505 285	197 150	29 573	0	0	29 573	167 578	0	0	0	167 578	
2.2	Priorytet 7. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
	Nazwa projektu: Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	71	852 85219	355 012,40	42 534,55	10 717,31	301 760,54	116 850,00	17 527,50	0	0	17 527,50	99 322,50	0	0	0	99 322,50	
	z tego			88 162,40	9 257,05	3 967,31	74 938,04											
	2011			150 000,00	15 750,00	6 750,00	127 500,00											
	2012			116 850,00	17 527,50	0,00	99 322,50											
	2013			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2014			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00											
2.3	Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Patrz w przyszłość - zainwestuj w siebie		801 80195	239 440	0	35 916	203 524	80 300	12 045	0	0	12 045	68 255	0	0	0	68 255	
	z tego			35 000	0	5 250	29 750											
	2011			124 140	0	18 621	105 519											
	2012			80 300	0	12 045	68 255											
	2013			0	0	0	0											
	2014			0	0	0	0											
	2015			0	0	0	0											
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	x		6 122 819	1 880 976	46 633	4 195 210	1 690 787	1 363 663	0	0	1 363 663	327 125	0	0	0	327 125	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* procedury umożliwiające refundację środków po częściowym zrealizowaniu projektu (lub refundacji) po przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 stycznia 2007 r.)