

**UCHWAŁA NR VII/19/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 1.963,27 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 1.963,27 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawno-Zdrój na 2015r.” otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 27.309.163,73 zł. po stronie dochodów i 26.235.163,73 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marzena Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/19/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 973 919,00	- 22 219,66	3 951 699,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 973 919,00	- 22 219,66	3 951 699,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 919,00	- 22 219,66	2 928 699,34
750			Administracja publiczna	104 250,00	22 233,39	126 483,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 233,39	22 233,39
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13,73	13,73
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 219,66	22 219,66
758			Różne rozliczenia	2 469 756,00	- 18 977,00	2 450 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 859 456,00	- 18 977,00	1 840 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 456,00	- 18 977,00	1 840 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 000,00	17 000,00	3 780 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 000,00	17 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				27 311 127,00	- 1 963,27	27 309 163,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/19/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 483 689,00	25 013,73	4 508 702,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 084,00	25 013,73	4 056 097,73
		4300	Zakup usług pozostałych	350 456,00	8 013,73	358 469,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 386 327,00	- 82 500,00	8 303 827,00
	80104		Przedszkola	1 318 449,00	- 82 500,00	1 235 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 500,00	- 82 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	434 000,00	- 34 000,00	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 000,00	- 39 000,00	390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00	- 169 000,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	97 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	33 000,00	63 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 603,00	50 523,00	6 213 126,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	33 523,00	1 633 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 240,00	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 972,00	5 200,00	62 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 991,00	783,00	8 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 037,00	24 300,00	339 337,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	17 000,00	1 167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	166 500,00	39 000,00	205 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 237 127,00	- 1 963,27	26 235 163,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/19/15 Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.

Rady
z dnia 30 marca 2015 r.

Miejskiej

w Szczawnie-Zdroju

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	450 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80110		Gimnazja	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 823,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 919,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	1 700 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132,80
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	4 132,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771,20
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	1 771,20

	Razem	6 073 823,00
--	--------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/19/15
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawnie-Zdrój na 2015 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	2310	Gmina Wałbrzych	6 205,00			6 205,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	50 300,00			50 300,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	1 000,00			1.000,00	Nauka religii dla adwentystów
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460.000,00		460.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	460.000,00		460.000,00		

RAZEM				977 505,00		920.000,00	57 505,00	
--------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	------------------	--

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	180 000,00			180 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2360	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	40 000,00			40 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				220 000,00	0,00		220.000,00	
RAZEM DOTACJE				1 197 505,00	0,00	920 000,00	277 505,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/19/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.

Dział 700:

Zmniejszenia w planie dochodów ze zbycia mienia komunalnego dokonano w związku z przyznaniem gminie dotacji na realizację projektu Telebimy- nowoczesne e-usługi dofinansowane ze środków UE.

Dział 750:

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z przyznaniem gminie dotacji na realizację projektu Telebimy- nowoczesne e-usługi dofinansowane ze środków UE a zrealizowane w 2014r . Ponadto zwiększono plan wydatków na zakup usług oraz sprzętu komputerowego.

Dział 758:

Zmniejszenia planu dochodów z tyt. subwencji oświatowej dokonano na podstawie pisma Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z dnia 06.02.2015r.

Dział 801:

Zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla Przedszkola |Małe Misie dokonano w związku z nie złożeniem w terminie wniosku o dotację przez podmiot prowadzący Przedszkole.

Dział 851:

Zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla podmiotów pożytku publicznego realizującego zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym dokonano w związku z przejęciem realizacji tych zadań przez gminę.

Dział 900:

Zwiększenia planu wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta realizowane w ramach porozumienia między gminą i Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji Gminy Wałbrzych na zaopatrzenie terenów budownictwa mieszkaniowego w energię elektryczną. Zadanie to realizowane jest na podstawie Umowy zawartej między gminami w dniu 19 lutego 2015r.

Dział 926:

Zaplanowano wydatki na energię i usługi związane z utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Topolowej 5.