

UCHWAŁA NR IX/35/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 27 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 1.912.267 ,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 2.947.622,14 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Uchwała się deficyt budżetu w kwocie 1.035.355,14 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 571.500,00 zł. z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 463.855,14 zł. z tyt. spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. 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 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawno-Zdrój na 2015 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 :

§ 11. *otrzymuje brzmienie o treści :*

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000,00 zł. , kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.271.500,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi 29.231.980,73 zł. po stronie dochodów i 29.193.335,87 zł. po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 38.644,86 zł.

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

§ 8. 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 IX/35/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 951 699,34	923 070,00	4 874 769,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 951 699,34	923 070,00	4 874 769,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 928 699,34	923 070,00	3 851 769,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 690 512,00	10 052,14	12 700 564,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 527 000,00	10 052,14	3 537 052,14
		0310	Podatek od nieruchomości	3 510 000,00	10 052,14	3 520 052,14
801			Oświata i wychowanie	1 712 800,00	300 000,00	2 012 800,00
	80110		Gimnazja	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	679 144,86	4 459 144,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 774 000,00	- 463 855,14	2 310 144,86
		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	2 774 000,00	- 463 855,14	2 310 144,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
		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	1 143 000,00	1 143 000,00
		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	1 143 000,00	1 143 000,00
Razem:				27 319 713,73	1 912 267,00	29 231 980,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	10 052,14	140 052,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	10 052,14	140 052,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	10 052,14	140 052,14
801			Oświata i wychowanie	8 303 827,00	960 000,00	9 263 827,00
	80110		Gimnazja	5 269 745,00	960 000,00	6 229 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	960 000,00	4 860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 126,00	1 977 570,00	8 190 696,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 977 570,00	1 977 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 070,00	263 070,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 714 500,00	1 714 500,00
Razem:				26 245 713,73	2 947 622,14	29 193 335,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

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	4 860 000,00
	80110		Gimnazja	4 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	3 900 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 393,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 977 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	263 070,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 714 500,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 714 500,00
Razem				9 011 393,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/35/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 271 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 271 500,00
Rozchody ogółem:			2 310 144,86
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 310 144,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/35/15
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawnie-Zdrój na 2015 rok

dział	rozd z.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotow a	podmiotow a	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			p.n. " Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawnie-Zdrój w ramach programu Kawka".					

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	23 10	Gmina Wałbrzych	6 205,00			6 205,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
754	75404	30 00	Komenda Wojewódzka Policji	50 300,00			50 300,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	23 10	Gmina Wałbrzych	1 000,00			1.000,00	Nauka religii dla adwentystów
921	92106	24 80	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460.000,00		460.000,00		
921	92116	24 80	Biblioteka Miejska	460.000,00		460.000,00		
RAZ EM				977 505,00		920.000,00	57 505,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	8515 4	28 20	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	180 000,00			180 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	9000 5	62 30	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawn-Zdrój w ramach programu Kawka	1.714.500,00			1.714.500,00	Dotacje dla osób fizycznych - właścicieli nieruchomości
926	9260 5	23 60	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	40 000,00			40 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				1.934.500,00		0,00	1.934.500,00	
RAZEM DOTACJE				2.912.005,00		0,00	920 000,00	1.992.005,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/35/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Dział 700:

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dotyczącego dwóch zadań inwestycyjnych, tj. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego" i " Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka".

Dział 756:

Zwiększa się plan dochodów z tut. podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 757:

Zwiększa się plan wydatków na zapłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 801:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tyt. przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego". Na zadanie to gmina pozyskała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 900:

Zmniejszenia planu dochodów z tyt. dotacji celowej ze środków UE dokonano w związku z zaciągnięciem w 2014r. mniejszego niż planowano kredytu na zadanie inwestycyjne, którego źródłem spłaty w 2015r. ma być dotacja UE.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w związku z przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka". Na zadanie to gmina pozyskała dotacje z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz pożyczkę z WFOŚiGW. Wydatek ten będzie realizowany częściowo jako dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Szczawna-Zdroju a częściowo jako udział gminy w tym zadaniu.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk