

**UCHWAŁA NR XII/66/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 24 sierpnia 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 co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 269.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 269.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2015 r. 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 26.779.671,14zł. po stronie dochodów i 29.741.026,28 zł. po stronie wydatków. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.961.355,14zł

§ 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 XII/66/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 217,20	20 000,00	1 965 217,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 217,20	20 000,00	1 965 217,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	126 483,39	22 000,00	148 483,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	22 000,00	34 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	22 000,00	29 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 700 564,14	57 000,00	12 757 564,14
	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	1 806 000,00	7 000,00	1 813 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 565 956,00	170 000,00	1 735 956,00
	85295		Pozostała działalność	61 973,00	170 000,00	231 973,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				26 510 671,14	269 000,00	26 779 671,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 011,00	- 3 000,00	1 091 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 011,00	- 3 000,00	1 091 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 600,00	- 3 000,00	482 600,00
710			Działalność usługowa	598 096,00	- 46 274,08	551 821,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 096,00	- 6 274,08	41 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 096,00	- 6 274,08	41 821,92
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 498 935,73	- 96 725,92	4 402 209,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 044 457,73	- 90 000,00	3 954 457,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 300,00	- 70 000,00	2 497 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	- 8 000,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 078,00	- 20 000,00	128 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	- 20 000,00	107 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	13 274,08	23 274,08
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 274,08	10 274,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 764,00	- 35 000,00	647 764,00
	75416		Straż gminna (miejska)	622 764,00	- 35 000,00	587 764,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 263 843,00	- 500 000,00	8 763 843,00
	80110		Gimnazja	6 229 475,00	- 485 000,00	5 744 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 000,00	- 485 000,00	4 375 000,00
	80195		Pozostała działalność	108 720,00	- 15 000,00	93 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	- 15 000,00	20 720,00
852			Pomoc społeczna	2 533 456,00	260 000,00	2 793 456,00
	85295		Pozostała działalność	134 973,00	260 000,00	394 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 190 696,00	- 190 000,00	8 000 696,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000,00	- 190 000,00	977 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 650,00	- 110 000,00	439 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	189 500,00	880 000,00	1 069 500,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	915 000,00	958 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 000,00	915 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	- 45 000,00	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 30 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				29 472 026,28	269 000,00	29 741 026,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 610,00	0,00	57 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 610,00	0,00	57 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 610,00	0,00	57 610,00
			Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie Zdroju	57 610,00	0,00	57 610,00
630			Turystyka	6 000,00	0,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Koncepcja zagospodarowania turystycznego "Wokół Trójgarbu"	6 000,00	0,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	17 000,00	0,00	17 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 860 000,00	- 485 000,00	4 375 000,00
	80110		Gimnazja	4 860 000,00	- 485 000,00	4 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 000,00	- 485 000,00	4 375 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	3 900 000,00	475 000,00	4 375 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	960 000,00	- 960 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	260 000,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor	0,00	260 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 393,00	0,00	3 684 393,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 823,00	0,00	1 706 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 919,00	0,00	1 700 919,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	1 700 919,00	0,00	1 700 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132,80	0,00	4 132,80
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	4 132,80	0,00	4 132,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771,20	0,00	1 771,20
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	1 771,20	0,00	1 771,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 977 570,00	0,00	1 977 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	0,00	263 070,00

		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	263 070,00	0,00	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	1 714 500,00	0,00	1 714 500,00
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 714 500,00	0,00	1 714 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 140,00	0,00	42 140,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 140,00	0,00	42 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	42 140,00
		Zakup rzeźby Henryka Wieniawskiego	42 140,00	0,00	42 140,00
926		Kultura fizyczna	0,00	925 000,00	925 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	915 000,00	915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 000,00	915 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	0,00	915 000,00	915 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie-Zdroju	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			9 117 143,00	700 000,00	9 817 143,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 sierpnia 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
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	6 274,08			6 274,08	Projekt "Rozwój obszaru Aglom. Wałbryskiej....."
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	4 000,00			4 000,00	Udział w utrzymaniu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00			45 000,00	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				982 479,08		920 000,00	62479,08

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	190 000,00		190 000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	90005	6230	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	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	24 000,00		24 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
921	92195	2820	Towarzystwo Miłośników Szczawn-Zdroju	6 000,00		6 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				1 934 500,00	0,00	1 934 500,00	

RAZEM DOTACJE				2 916 979,08	0,00	920 000,00	1996979,08
--------------------------	--	--	--	---------------------	------	-------------------	-------------------

UZASADNIENIE

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Zmiany w planie wydatków

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za I półrocze 2015r., realizując politykę finansową opartą na konieczności ograniczenia wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków

bieżących na rzecz wydatków majątkowych na łączną kwotę 435.000,00zł. w działach :

Dział 710 kwota 40.000,00zł

Dział 750 kwota 110.000,00zł.

Dział 754 kwota 35.000,00zł.

Dział 801 kwota 15.000,00zł.

Dział 900 kwota 190.000,00zł.

Dział 926 kwota 45.000,00zł.

Dodatkowo w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce, koniecznym jest zabezpieczenie środków w wysokości 3.000,00zł. w dziale 750 na opłacenie składki członkowskiej poprzez przesunięcie tej kwoty z działu 700.

Zwiększenia w planie dochodów:

Dział 700 - kwota 20.000,00zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali

Dział 750 - kwota 22.000,00zł. w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami za powierzchnie reklamowe

Dział 756 - kwota 57.000,00zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatki i opłaty- 7.000,00zł., z tytułu wyższych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie-50.000,00zł.

Dział 852- kwota 170.000,00zł. która gmina otrzyma na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor”.

Powyższe zmiany skutkują **zmianami w załączniku inwestycyjnym** poprzez wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych:

1. Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie-Zdroju.

Wartość zadania 10.000,00zł. - w całości ze środków własnych.

2. Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor.

Całkowita wartość zadania to 260.000zł., w tym dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu „Senior-Wigor” - 170.000,00zł., środki własne gminy - 90.000,00zł.

oraz

zwiększeniem planu wydatków inwestycji pn. Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul.

Słonecznej- Etap I o kwotę 475.000,00zł. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (w tym wymiana gruntu pod powierzchniami utwardzonymi).

Dodatkowo zmienia się klasyfikację zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowego” na wskazaną przez Urząd Marszałkowski oraz w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie tego zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00zł.

Dokonuje się również **zmian w zakresie planu udzielanych dotacji z budżetu gminy** w dziale 750 zabezpieczając środki w wysokości 10.274,08zł. na realizację porozumienia w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, do której Gmina Szczawno-Zdrój należy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk