

**UCHWAŁA NR XIII/69/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 691.555,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 691.555,00 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 :

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi 26.139.072,73 zł. po stronie dochodów i 29.100.427,87 zł. po stronie wydatków. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.961.355,14 zł.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 217,20	- 750 000,00	1 215 217,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 217,20	- 750 000,00	1 215 217,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	922 217,20	- 750 000,00	172 217,20
750			Administracja publiczna	148 483,39	30 000,00	178 483,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00	30 000,00	64 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	30 000,00	59 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 757 564,14	20 000,00	12 777 564,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	20 000,00	590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 066 321,59	3 045,00	2 069 366,59
	80110		Gimnazja	1 712 599,66	3 045,00	1 715 644,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 045,00	3 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 459 144,86	3 400,00	4 462 544,86
	90002		Gospodarka odpadami	984 000,00	3 400,00	987 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 400,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 830 627,73	- 691 555,00	26 139 072,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	507 610,00	300 000,00	807 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	300 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	551 821,92	50 000,00	601 821,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 821,92	50 000,00	91 821,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 821,92	50 000,00	91 821,92
801			Oświata i wychowanie	8 790 631,59	113 745,00	8 904 376,59
	80110		Gimnazja	5 757 074,66	113 745,00	5 870 819,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 396,00	3 045,00	35 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	110 700,00	4 485 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 696,00	- 1 257 300,00	6 743 396,00
	90002		Gospodarka odpadami	984 000,00	3 400,00	987 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	3 400,00	987 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 823,00	- 1 260 700,00	709 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 919,00	- 1 260 700,00	440 219,00
926			Kultura fizyczna	1 069 500,00	102 000,00	1 171 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 003 000,00	100 000,00	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	2 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				29 791 982,87	- 691 555,00	29 100 427,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 610,00	300 000,00	357 610,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	300 000,00	300 000,00
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	4 375 000,00	110 700,00	4 485 700,00
	80110		Gimnazja	4 375 000,00	110 700,00	4 485 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	110 700,00	4 485 700,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej - III etap dokumentacja	0,00	110 700,00	110 700,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00	0,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor	260 000,00	0,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 393,00	- 1 260 700,00	2 423 693,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 823,00	- 1 260 700,00	446 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 919,00	- 1 260 700,00	440 219,00
			Rewitalizacja zieleni miejskiej - dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	1 700 919,00	- 1 310 700,00	390 219,00
		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	925 000,00	100 000,00	1 025 000,00
	92601		Obiekty sportowe	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				9 817 143,00	- 750 000,00	9 067 143,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów:

Dział 750 - kwota 30.000,00zł. w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami za powierzchnie reklamowe.

Dział 756 - kwota 20.000,00zł. z tytułu wyższych niż planowano wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie.

Dział 801 - kwota 3.045,00zł. z tytułu najmu sali lekcyjnej w Publicznym Gimnazjum.

Dział 900 - kwota 3.400,00zł. z tytułu zawartego porozumienia na dotację celową od Ministra Gospodarki na zadanie pt „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawno-Zdrój”.

Dział 926- kwota 2.000,00zł. z tytułu wpłaty na organizację imprezy "Letnia Liga Orlika".

Zmniejszenia w planie dochodów:

Dział 700 - kwota 750.000zł. urealnienie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ogłaszane kolejne przetargi kończą się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania.

Zwiększenia w planie wydatków:

Dział 600 - kwota 300.000zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

Dział 710 - kwota 50.000zł. zabezpieczenie środków na opracowanie "Projektów strategicznych dla Miasta Szczawno-Zdrój w perspektywie 2015-2025"

Dział 801- kwota 110.700zł. przeznaczona na opracowanie dokumentacji zamiennej dla III etapu "Budowy Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju" polegającej na wykonaniu zespołu szkolnego obejmującego: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.

Kwota 3.045,00zł. zwiększenie planu wydatków na zakup nagród dla uczniów (równowartość osiągniętych dochodów z tytułu najmu sali)

Dział 900- kwota 50.000zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Zieleni Miejskiej- dokumentacja" obejmującego wykonanie dokumentacji infrastruktury turystyczno-ekologicznej w postaci ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.

Kwota 3.400,00zł. (równowartość dotacji) na realizację zadania pt„Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawno-Zdrój”. Wartość zadania - 4.900,00zł., środki własne 1.500,00zł.

Dział 926- kwota 2.000zł. dotyczy zakupu pucharów, medali i nagród rzeczowych na "Letnią Ligę Orlika" a kwota 100.000zł. dotyczy zwiększenia planu wydatków na inwestycję "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy ul. Słonecznej - II etap budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego, w związku z rozstrzygniętym w dniu 9 września 2015 przetargiem, gdzie najniższa oferta wyniosła 995.000zł.

Zmniejszenia w planie wydatków:

Dział 900- kwota 1.310.700zł. -zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju". Powyższe spowodowane jest brakiem możliwości sfinansowania tego zadania w 2015 r. w całości, w zaplanowanym zakresie.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk