

**UCHWAŁA NR XV/83/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 listopada 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 (tj. Dz.U. 2015.1515) i art. 212 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 369.584,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 369.584,00 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 :

- 1) Załącznik Nr 3 "Wydatki inwestycyjne w 2015 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 8 "Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" 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.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi 26.974.180,76 zł. po stronie dochodów i 29.935.535,90 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Marzena Sobczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 215 217,20</b>	<b>234 635,00</b>	<b>1 449 852,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 217,20	234 635,00	1 449 852,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 840,00	2 840,00
		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	664 000,00	50 000,00	714 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 495,00	13 495,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 217,20	147 000,00	319 217,20
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 300,00	41 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 220,39</b>	<b>36 500,00</b>	<b>222 720,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	36 500,00	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	18 000,00	77 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 777 564,14</b>	<b>58 614,00</b>	<b>12 836 178,14</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 537 052,14	- 192 866,00	3 344 186,14
		0310	Podatek od nieruchomości	3 520 052,14	- 193 800,00	3 326 252,14
		0320	Podatek rolny	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	1 434,00	1 434,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	1 813 000,00	200 630,00	2 013 630,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00	1 630,00	13 630,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	590 000,00	200 000,00	790 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	50 850,00	640 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 250,00	26 250,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 900,00	3 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	16 200,00	416 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	24 500,00	194 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 071 811,59</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 072 811,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 358,93	1 000,00	22 358,93
	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	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 169 098,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 249 098,00</b>
	85295	Pozostała działalność	231 973,00	80 000,00	311 973,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 000,00	80 000,00	250 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 462 544,86</b>	<b>- 41 165,00</b>	<b>4 421 379,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami	987 400,00	- 47 890,00	939 510,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 000,00	- 50 000,00	934 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 110,00	2 110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 325,00	4 325,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 990,00	1 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 335,00	2 335,00
<b>Razem:</b>			<b>26 604 596,76</b>	<b>369 584,00</b>	<b>26 974 180,76</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>790 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 110,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 610,00	2 000,00	234 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 610,00	2 000,00	59 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 500,00	- 2 000,00	555 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	- 34 500,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	32 500,00	332 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 095 032,10</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 250 032,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 032,10	155 000,00	1 250 032,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 038,10	120 000,00	605 038,10
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	30 000,00	355 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 411 964,71</b>	<b>- 129 629,00</b>	<b>4 282 335,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 349,71	- 129 629,00	3 828 720,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 300,00	- 98 100,00	2 399 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 400,00	- 8 200,00	191 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 18 300,00	431 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	- 2 600,00	41 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	- 2 020,00	104 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 969,73	551,00	358 520,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	- 960,00	17 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 906 821,59</b>	<b>107 353,00</b>	<b>9 014 174,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 668 934,93	108 853,00	1 777 787,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 557,00	157 853,00	1 216 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	- 24 000,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	- 25 000,00	88 000,00
	80104		Przedszkola	1 249 965,00	0,00	1 249 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 1 731,68	47 268,32
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	- 7 283,32	92 716,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 015,00	9 015,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 770,00	- 1 500,00	270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427 400,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>443 600,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	16 200,00	421 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	14 200,00	67 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 226 598,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 306 598,00</b>
	85295	Pozostała działalność	394 973,00	80 000,00	474 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	80 000,00	340 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 094,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>194 874,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 793,00	- 220,00	81 573,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 220,00	9 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 743 396,00</b>	<b>135 880,00</b>	<b>6 879 276,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	987 400,00	134 380,00	1 121 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 100,00	98 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 200,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 300,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 020,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	987 400,00	4 200,00	991 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 977 570,00	0,00	1 977 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 570,00	72 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	- 263 070,00	0,00
	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	190 500,00	1 905 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 780,00	1 500,00	412 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 233 578,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 238 578,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 165 078,00	5 000,00	1 170 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 565 951,90</b>	<b>369 584,00</b>	<b>29 935 535,90</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 listopada 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>357 610,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>392 110,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 610,00	2 000,00	59 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 610,00	2 000,00	59 610,00
			Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie Zdroju	57 610,00	2 000,00	59 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	32 500,00	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	32 500,00	332 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	32 500,00	332 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 485 700,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>4 494 715,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	9 015,00	9 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 015,00	9 015,00
			Zakup wideofonu	0,00	9 015,00	9 015,00
	80110		Gimnazja	4 485 700,00	0,00	4 485 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 700,00	0,00	4 485 700,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej - III etap dokumentacja	110 700,00	0,00	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	80 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	80 000,00	340 000,00
			Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor	260 000,00	80 000,00	340 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 693,00</b>	<b>- 72 570,00</b>	<b>2 351 123,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 123,00	0,00	446 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 219,00	0,00	440 219,00
			Rewitalizacja zieleni miejskiej - dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	390 219,00	0,00	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	- 72 570,00	1 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 070,00	- 263 070,00	0,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	263 070,00	- 263 070,00	0,00
		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	190 500,00	1 905 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 714 500,00	190 500,00	1 905 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 140,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	1 015 000,00	0,00	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
<b>Razem</b>				<b>9 067 143,00</b>	<b>50 945,00</b>	<b>9 118 088,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.400,00
<b>WYDATKI</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.628,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.628,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	20.628,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 listopada 2015 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawno-Zdrój w 2015 roku

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00			6 205,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75023	2319	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 910,76			2 910,76	Projekt "Rozwój Obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej.."
750	75023	2319	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 342,22			3 342,22	Udział w utrzymaniu Instytucji Posredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	2310	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	Gmina Wałbrzych - Nauka religii dla adwentystów
921	92106	2480	Teatry	460 000,00		460 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
921	92116	2480	Biblioteki	460 000,00		460 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju
<b>RAZEM</b>				<b>978 457,98</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>58 457,98</b>	

#### II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00			190 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytyku publicznego
-----	-------	------	--------------------------------	------------	--	--	------------	--

900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 905 000,00			1 905 000,00	Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00			24 000,00	Środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych dla organizacji pożytku publicznego- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży
921	92195	2820	Pozostała działalność	6 000,00			6 000,00	Organizacja uroczystości okazjonalnych- Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju
<b>RAZEM</b>				<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>3 103 457,98</b>		<b>920 000,00</b>	<b>2 183 457,98</b>	

## 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 dochodów:**

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za trzy kwartały 2015 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się zmian po stronie dochodów:

Dział 700 - kwota 234.635,00zł. z tytułu wyższych niż założono wpływów m.in. z dochodów z najmu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 - kwota 36.500,00zł. w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami za powierzchnie reklamowe i opłaty za korzystanie z przystanków, odsetek i innych dochodów.

Dział 756 - kwota 58.614,00zł. dotyczy urealnienia dochodów w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, opłaty uzdrowiskowej, targowej, odsetek, opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i innych opłat.

Dział 801 - kwota 1.000,00 zł. to urealnienie dochodów w Szkole Podstawowej.

Dział 852- kwota 80.000,00zł. którą gmina dodatkowo otrzyma na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor” (zmiany o tą samą kwotę po stronie wydatków).

Dział 900 - kwota (-) 41.165,00 zł. dotyczy głównie zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

### **Zmiany w planie wydatków**

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za trzy kwartały 2015r., uwzględniając bieżące potrzeby gminy, dokonuje się zmian w działach :

Dział 600 kwota zmian między rozdziałami dotyczy zwiększenia planu zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

Dział 700 kwota 155.000,00zł na zwiększone potrzeby w rozdziale 70005.

Dział 750 kwota (-) 129.629,00zł. to przede wszystkim zmniejszenie kosztów dot. obsługi administracyjnej odpadów komunalnych poprzez ich przeniesienie do działu 900.

Dział 801 kwota 107.353,00zł.- W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 157.853,00 zł. na wynagrodzenia pracowników, w związku z uregulowaniem w 2015 r. z tego paragrafu, zaległych składek ZUS i podatku dochodowego za rok 2014. W rozdziale 80104 zmiany - 9.015,00 zł. poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego- Zakup wideofonu.

Dział 854 kwota 16.200,00 zł. dotyczy zwiększenia w planie wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku ze zwiększeniem planu dochodów o tą samą kwotę.

Dział 900 kwota 135.880,00zł. dotyczy wprowadzenia planu wydatków na obsługę administracyjną gospodarki odpadami ( z rozdziału 75023) oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych poprzez zmianę klasyfikacji wydatków w zadaniu pn.Modernizacja Źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka, w tym ujęcie kosztów obsługi operatorskiej w wydatkach bieżących.

Dział 926 kwota 5.000,00zł. zwiększenie planu na zakupy drobnego sprzętu w związku z oddaniem do użytku Hali sportowej.

Przedstawione zmiany skutkują zmianami w załączniku inwestycyjnym, w planie udzielanych dotacji z budżetu gminy oraz w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**