

**UCHWAŁA NR XVI/102/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 grudnia 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 965.207,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1.417.815,52 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka w kwocie 452.608,52zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.

2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 452.608,52zł.

§ 4. 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. § 11 otrzymuje brzmienie o treści:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.750.000,00zł. , kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.818.891,48zł.

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

3. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015r.” otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi 25.852.700,76zł. po stronie dochodów i 28.361.447,38 zł. po stronie wydatków. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.508.746,62zł

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

§ 7. 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 XVI/102/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 836 178,14 | - 75 000,00 | 12 761 178,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 344 186,14 | - 75 000,00 | 3 269 186,14 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 326 252,14 | - 75 000,00 | 3 251 252,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 092 825,00 | 15 000,00 | 2 107 825,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 400,00 | 15 000,00 | 15 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 421 379,86 | - 905 207,00 | 3 516 172,86 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 143 000,00 | - 905 207,00 | 237 793,00 |
| | | 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 | 1 143 000,00 | - 905 207,00 | 237 793,00 |
| Razem: | | | | 26 817 907,76 | - 965 207,00 | 25 852 700,76 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 790 110,00 | 5 000,00 | 795 110,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 555 500,00 | 5 000,00 | 560 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 000,00 | 5 000,00 | 157 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 250 032,10 | 60 000,00 | 1 310 032,10 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 250 032,10 | 60 000,00 | 1 310 032,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 030,00 | 10 000,00 | 201 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605 038,10 | 50 000,00 | 655 038,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 282 335,71 | 2 858,56 | 4 285 194,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 823 356,71 | 2 858,56 | 3 826 215,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 520,73 | 2 858,56 | 386 379,29 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 014 174,59 | 11 000,00 | 9 025 174,59 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 249 965,00 | 10 000,00 | 1 259 965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 500,00 | - 3 800,00 | 644 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 800,00 | - 3 800,00 | 114 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 900,00 | - 4 500,00 | 12 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 900,00 | - 3 500,00 | 12 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 205,82 | 10 000,00 | 104 205,82 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | - 1 689,00 | 1 111,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 015,00 | 17 289,00 | 26 304,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 7 690,00 | 1 000,00 | 8 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 690,00 | 1 000,00 | 8 690,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 879 276,00 | - 1 508 674,08 | 5 370 601,92 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 977 570,00 | - 1 508 674,08 | 468 895,92 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 905 000,00 | - 1 508 674,08 | 396 325,92 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | - 24 000,00 | 476 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 24 000,00 | 44 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 238 578,00 | 12 000,00 | 1 250 578,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 171 478,00 | 12 000,00 | 1 183 478,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 12 000,00 | 23 000,00 |
| Razem: | | | 29 779 262,90 | - 1 417 815,52 | 28 361 447,38 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 392 110,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 59 610,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 610,00 |
| | | | Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie Zdroju | 59 610,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 332 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 332 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 6 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Koncepcja zagospodarowania turystycznego "Wokół Trójgarbu" | 6 000,00 |
| 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 | 4 512 004,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 304,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 304,00 |
| | | | Plac zabaw - zakup urządzeń | 17 289,00 |
| | | | Zakup wideofonu | 9 015,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 485 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 485 700,00 |
| | | | Budowa kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej - III etap dokumentacja | 110 700,00 |
| | | | Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I | 4 375 000,00 |
| | | | Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 340 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 340 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor | 340 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 842 448,92 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 446 123,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 219,00 |
| | | | Rewitalizacja zieleni miejskiej - dokumentacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjne | 50 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju | 390 219,00 |
| | | 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 | 396 325,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 396 325,92 |
| | | | Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka | 396 325,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 140,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 42 140,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 140,00 |
| | | | Zakup rzeźby Henryka Wieniawskiego | 42 140,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 025 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 015 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 015 000,00 |
| | | | Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego | 1 015 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Siłownia zewnętrzna na placu rekreacyjnym w rejonie ul. 3 Maja w Szczawnie-Zdroju | 10 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| Razem | | | | 7 626 702,92 |
|--------------|--|--|--|---------------------|

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| | Treść | Klasyfikacja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Przychody ogółem | | 5.271.500,00 | -452.608,52 | 4.818.891,48 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4.700.00,00 | 0 | 4.700.000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 571.500,00 | -452.608,52 | 118.891,48 |
| | Rozchody ogółem | | 2.310.144,86 | 0 | 2.310.144,86 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2.310.144,86 | 0 | 2.310.144,86 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | kwota dotacji | | | | uwagi |
|-------|-------|---|------------------|---------------|------------------|------------|--------|-------|
| | | | | | przedmioto wa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I. Jednostki sektora finansów publicznych

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---|
| 750 | 75075 | 2310 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 569,00 | | | 7 569,00 | 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 |
| RAZEM | | | | 979 821,98 | 0,00 | 920 000,00 | 59 821,98 | |

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|------------|--|--|------------|---|
| 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | | | 190 000,00 | Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytywnego publicznego |
| 900 | 90005 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 396 325,92 | | | 396 325,92 | 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 rocznicowych |
| RAZEM | | | | 616 325,92 | 0,00 | 0,00 | 616 325,92 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | 1 596 147,90 | 0,00 | 920 000,00 | 676 147,90 | |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 452.608,52 zł. wynika z wydłużenia realizacji programu "Kawka" na rok 2016. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o pożyczkę z WFOSiGW powyższa kwota zostanie zrealizowana w 2016 roku.

Zmiany w planie dochodów

Dział 756 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 75.000 zł. wynika z niższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 852 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15.000 zł. dokonano w związku z dokonanymi wpłatami za usługi opiekuńcze.

Dział 900 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 905.207 zł. z tytułu dotacji na realizację programu "Kawka" wynika z wydłużenia realizacji tego programu do końca 2016r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 Zwiększenie o kwotę 5.000zł. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawy awaryjne dróg.

Dział 700 Zwiększenie o kwotę 60.000zł. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na niezaplanowane, awaryjne naprawy w zasobie komunalnym gminy.

Dział 750 Zwiększenie w tym dziale o kwotę 2.858,56 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano zakupy usług.

Dział 801 Zmiany w dziale 801 wynikają z większych niż planowano kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, z potrzeby zabezpieczenia środków związanych z pokryciem kosztów za pobyt szczawieńskich dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz z doposażeniem placu zabaw w Miejskim Przedszkolu.

Dział 900 Zmiany między paragrafami w planie wydatków R. 90015 o kwotę 24.000 zł wynikają z potrzeby zakupu artykułów do dekoracji miasta, a zmniejszenie w R.90005 o kwotę 1.508.674,08 zł. jest związane ze zmniejszeniem wydatków na realizację programu "Kawka" w bieżącym roku budżetowym.

Dział 926 W tym dziale zwiększenia na kwotę 12.000 zł. dotyczą zakupów na potrzeby nowowbudowanej Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1A.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk