

**UCHWAŁA NR XVII/3/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 11.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 880.100,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 868.500,00 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody w § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 868.500,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 27.609.160,00 zł., po stronie wydatków 28.319.868,52 zł. Deficyt budżetu wynosi 710.708,52 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marzena Sobczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/3/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2016 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	14 113 655,00	- 2 000,00	14 111 655,00
	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	2 352 200,00	- 2 000,00	2 350 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	491 588,00	13 600,00	505 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 370,00	13 600,00	17 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:				27 597 560,00	11 600,00	27 609 160,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/3/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 366 999,44	100 000,00	4 466 999,44
	75095		Pozostała działalność	27 924,33	100 000,00	127 924,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 799 866,00	13 600,00	4 813 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 825 416,00	13 600,00	1 839 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 351,00	- 3 500,00	1 212 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	13 600,00	18 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 748,08	336 500,00	6 074 248,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 417,00	30 000,00	497 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 417,00	30 000,00	289 417,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 538 637,08	300 000,00	1 838 637,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	6 500,00	613 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00	210 000,00	1 068 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	996 624,00	200 000,00	1 196 624,00
	92601		Obiekty sportowe	945 624,00	200 000,00	1 145 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	200 000,00	905 000,00
Razem:				27 439 768,52	880 100,00	28 319 868,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/3/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 321 108,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	452 608,52
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	868 500,00
Rozchody ogółem:			610 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/3/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawnia-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ulanów Nadwisł	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 951,00	0,00	718 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 951,00	0,00	718 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	0,00	718 951,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	718 951,00	0,00	718 951,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	0,00	280 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu	250 000,00	0,00	250 000,00

			oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 091,08	336 500,00	2 254 591,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 417,00	30 000,00	289 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 417,00	30 000,00	289 417,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	259 417,00	30 000,00	289 417,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 528 674,08	300 000,00	1 828 674,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 528 674,08	0,00	1 528 674,08
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 508 674,08	0,00	1 508 674,08
			Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popieluszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnym-dokumentacja	0,00	6 500,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	210 000,00	210 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	0,00	170 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	705 000,00	200 000,00	905 000,00
	92601		Obiekty sportowe	705 000,00	200 000,00	905 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	200 000,00	905 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	705 000,00	200 000,00	905 000,00
Razem			7 942 042,08	866 500,00	8 808 542,08

Uzasadnienie

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 868.500 zł. dotyczy wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział 756 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł. wynika z uchylecia Uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Dział 801 Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 13.600 zł. dokonano w związku z planowaną w Miejskiej Szkole Podstawowej realizacją projektu pn. "Uczę się bawiąc", w ramach otrzymanych na ten cel środków z Funduszu Toyoty. Taką samą kwotę wprowadza się odpowiednio po stronie wydatków.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych

1. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - dział 710 - 20.000 zł.
- "Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje" - dział 750 - 100.000 zł.
- "Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnym - dokumentacja" - dział 900 - 6.500 zł.
- "Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju"- dział 900 - 300.000 zł. W lutym br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania (85%) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania jest warunkowana otrzymaniem dofinansowania.
- "Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja" - dział 921 - 40.000 zł. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020. Możliwe dofinansowanie do 75 % wartości inwestycji tj. 2.000.000 zł. Realizacja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.
- "Rewitalizacja obiektów zabytkowych położonych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja"- dział 921 - 170.000 zł. Dokumentacja dotyczy Teatru im. Henryka Wieniawskiego 75.000 zł., Muszli koncertowej 45.000 zł., Wieży Anna - 50.000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Możliwe dofinansowanie w ramach środków PROW udzielanych za pośrednictwem LGD "Kwiat Lnu" do 63,63% max. 300.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim" dział 900 - kwota 30.000 zł, w związku z niezrealizowaniem w roku 2015 płatności za I część dokumentacji z powodu trwających uzgodnień koncepcji ścieżki edukacyjno-ekologicznej z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego" - dział 926 - 200.000 zł. W trakcie trwania inwestycji okazało się, że warunki gruntowo-wodne są odmienne niż w projekcie. Ponadto badania geologiczne wykazały, że konieczne są dodatkowe prace polegające na wzmocnienia gruntu pod boiskiem i bieżnią.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

