

**UCHWAŁA NR XVIII/9/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 lutego 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 (tj. Dz. U. 2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 116.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 340.999,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 224.299,00 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 224.299,00 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: 27.725.860,00 zł., po stronie wydatków 28.660.867,52 zł. Deficyt budżetu wynosi 935.007,52 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 XVIII/9/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 369 284,00 | 65 700,00 | 3 434 984,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 65 700,00 | 65 700,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 55 845,00 | 55 845,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 9 855,00 | 9 855,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 553,00 | 51 000,00 | 256 553,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Razem: | | | | 27 609 160,00 | 116 700,00 | 27 725 860,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/9/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 840 911,00 | 73 000,00 | 1 913 911,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 404,00 | 10 404,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 196,00 | 3 196,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 262,25 | 1 262,25 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 387,75 | 387,75 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 178,75 | 44 178,75 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 571,25 | 13 571,25 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 4 000,00 | 89 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 466 999,44 | 108 700,00 | 4 575 699,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 980 103,11 | - 1 300,00 | 3 978 803,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 505 760,00 | - 1 300,00 | 2 504 460,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 569,00 | 50 000,00 | 125 569,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 127 924,33 | 60 000,00 | 187 924,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 556 346,00 | - 11 700,00 | 544 646,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 500 346,00 | - 11 700,00 | 488 646,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | - 11 700,00 | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 756 686,00 | 13 000,00 | 2 769 686,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 280 000,00 | 13 000,00 | 293 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 13 000,00 | 113 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 074 248,08 | 3 999,00 | 6 078 247,08 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 497 417,00 | 3 999,00 | 501 416,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 196 624,00 | 150 000,00 | 1 346 624,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 145 624,00 | 150 000,00 | 1 295 624,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 150 000,00 | 182 000,00 |
| Razem: | | | 28 319 868,52 | 340 999,00 | 28 660 867,52 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/9/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 lutego 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 545 407,52 |
| 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 | 1 092 799,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 610 400,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 610 400,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/9/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 lutego 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 Szczawna-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 | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Zakup młota udarowego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | | E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 254 591,08 | 3 999,00 | 2 258 590,08 |
| | 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 | 289 417,00 | 3 999,00 | 293 416,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 417,00 | 0,00 | 289 417,00 |
| | | Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim | 289 417,00 | 0,00 | 289 417,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| | | Zakup piły spalinowej Stihl 441 | 0,00 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 828 674,08 | 0,00 | 1 828 674,08 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popieluszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnym-dokumentacja | 6 500,00 | 0,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| | | | Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| Razem | | | | 8 808 542,08 | 67 999,00 | 8 876 541,08 |

Uzasadnienie

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 224.299 zł. dotyczy wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, uruchomionych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące i majątkowe.

Zwiększenia w planie dochodów

Dział 700 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.700,00 zł.dokonano na podstawie Uchwały Nr XVIII/475/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu pn."Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 750 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 51.000 zł.dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1. "E-usługi publiczne - ZIT AW"

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.000,00 zł.dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji".

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 50.000 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na zintensyfikowanie działań promocyjnych miasta.

Dział 852 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł. w rozdziale 85295 zostało dokonane poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 i 75416 i związane jest z planowaną organizacją prac społecznie użytecznych w Szczawnie-Zdroju.

Dział 926 Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 150.000 zł.jest konieczne ze względu na konieczność pełnego zabezpieczenia środków na energię, gaz, wodę w nowootwartej Hali Sportowej.

Ponadto wprowadza się **nowe wydatki inwestycyjne** :

1. "Zakup młota udarowego" dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej - obsługa cmentarza komunalnego **dział 710 - 4.000 zł.**

2. "Zakup piły spalinowej Stihl 441" dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej - utrzymanie zieleni - **dział 900 - 3.999 zł.**

3. "E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój" - **dział 750 - 60.000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2016-2017, całkowita wartość zadania: 522.000 zł., w tym dotacja celowa ze środków europejskich 85% tj. 443.700 zł., środki własne 15% tj. 78.300 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk