

**UCHWAŁA NR XX/22/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 31 marca 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 41.460,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 41.460,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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:

Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 29.357.912,00 zł., po stronie wydatków 30.292.919,52 zł. Deficyt budżetu wynosi 935.007,52 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/22/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400 000,00	30 000,00	2 430 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 111 655,00	29 290,00	14 140 945,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 570 705,00	29 290,00	7 599 995,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 705,00	29 290,00	7 449 995,00
758			Różne rozliczenia	2 997 503,00	- 48 920,00	2 948 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 988 502,00	- 48 920,00	1 939 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 988 502,00	- 48 920,00	1 939 582,00
801			Oświata i wychowanie	505 188,00	31 090,00	536 278,00
	80104		Przedszkola	460 430,00	31 090,00	491 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	31 090,00	187 690,00
Razem:				29 316 452,00	41 460,00	29 357 912,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/22/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 610 000,00	60 000,00	4 670 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 911,00	- 86 630,00	1 827 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 911,00	- 86 630,00	1 754 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	- 106 630,00	612 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 646,00	27 000,00	571 646,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 813 466,00	31 090,00	4 844 556,00
	80104		Przedszkola	1 246 406,00	31 090,00	1 277 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 226,00	31 090,00	625 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 000,00	10 000,00	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				30 251 459,52	41 460,00	30 292 919,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/22/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 300 000,00	60 000,00	4 360 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	0,00	60 000,00	60 000,00
	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 uzdrowiskową część Szczawnie-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwiel	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	- 106 630,00	612 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 951,00	- 106 630,00	612 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	- 106 630,00	612 321,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	718 951,00	- 106 630,00	612 321,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup młota udarowego	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	51 000,00	0,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	9 000,00	0,00	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	2 258 590,08	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 416,00	0,00	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	3 999,00	0,00	3 999,00
			Zakup piły spalinowej Stihl 441	3 999,00	0,00	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 obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	905 000,00	0,00	905 000,00
Razem				8 876 541,08	- 46 630,00	8 829 911,08

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 planu dochodów:

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno- Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375.

Dział 756 - zwiększenie o kwotę 29.290,00 zł. wynika z opublikowanej informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych planowanych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 - zmniejszenie o kwotę 48.920,00 zł. wynika z opublikowanej informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej -część oświatowa.

Dział 801 - zwiększenie o kwotę 31.090,00 zł. w związku z pismem z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dot. dotacji przedszkolnej na 2015 r. W budżecie zaplanowana została kwota dotacji 156.600,00 zł., natomiast przyznano gminie dotację w wysokości 187,690.00 zł., stąd konieczność zwiększenia planu o kwotę 31.090,00 zł.

Zmiany planu wydatków

Dział 600 - kwota 60.000,00 zł. dotyczy realizacji wprowadzonego do budżetu zadania inwestycyjnego pn."Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno- Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375" w ramach VII edycji "Programu infrastruktury drogowej". Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" - przy 50% finansowaniu z Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 - zwiększenie na kwotę 20.000,00 zł dotyczy realizacji większych niż planowano potrzeb remontowych w budynkach i lokalach komunalnych, natomiast zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi". o kwotę 106.630,00 zł. jest możliwe z uwagi na rozstrzygnięty przetarg i podpisanie umowy dot. realizacji tego zadania na kwotę niższą niż planowano. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie dodatkowych wydatków bieżących i majątkowych.

Dział 754 - kwota 27.000,00 zł. dotyczy zakupu niezbędnego wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, na wniosek Naczelnika Wydziału Wspomagającego KMP w Wałbrzychu.

Dział 921 - kwota 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami.

Zmiany w wydatkach majątkowych skutkują zmianami w załączniku inwestycyjnym.

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

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk