

**UCHWAŁA NR XXII/32/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 maja 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. 2016.446 ze zm.) 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1.670.052,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 345.490,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt w kwocie 1.324.562,91 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 1.324.562,91 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: 27.844.081,18 zł., po stronie wydatków 30.103.651,61 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.259.570,43 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

**Ramona Bukowska-Mucha**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/32/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 maja 2016 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>2 590 020,00</b>	<b>- 1 900 000,00</b>	<b>690 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 020,00	- 1 900 000,00	660 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 073 607,00</b>	<b>29 947,09</b>	<b>2 103 554,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	29 947,09	29 947,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 947,09	29 947,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				29 514 134,09	- 1 670 052,91	27 844 081,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/32/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 868 820,00</b>	<b>- 340 000,00</b>	<b>4 528 820,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 820,00	- 340 000,00	4 278 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 243,00	60 000,00	107 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 820,00	- 400 000,00	4 098 820,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 845 856,00</b>	<b>- 41 090,00</b>	<b>4 804 766,00</b>
	80104		Przedszkola	1 277 496,00	108 910,00	1 386 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 316,00	- 31 090,00	594 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	318 320,00	- 150 000,00	168 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 118 247,08</b>	<b>35 600,00</b>	<b>6 153 847,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	60 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 878 637,08	- 24 400,00	1 854 237,08
		4300	Zakup usług pozostałych	49 963,00	- 24 400,00	25 563,00
	90095		Pozostała działalność	487 104,00	0,00	487 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>986 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 054,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 200,00	0,00	86 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	- 76 200,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	76 200,00	76 200,00
<b>Razem:</b>				<b>30 449 141,61</b>	<b>- 345 490,00</b>	<b>30 103 651,61</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/32/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 maja 2016 r.

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 545 407,52</b>	<b>1 324 562,91</b>	<b>2 869 970,43</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 092 799,00	1 324 562,91	2 417 361,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	452 608,52	0	452 608,52
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>610 400,00</b>	<b>0</b>	<b>610 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 400,00	0	610 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/32/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 558 820,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>4 158 820,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 820,00	- 400 000,00	4 098 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 820,00	- 400 000,00	4 098 820,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawna-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwisł	3 800 000,00	- 400 000,00	3 400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	458 820,00	0,00	458 820,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 321,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 321,00	0,00	612 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 321,00	0,00	612 321,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	612 321,00	0,00	612 321,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - I etap dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	90 000,00	0,00	90 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	140 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00	140 000,00	140 000,00
			System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 258 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 590,08</b>
	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		Doposażenie placów zabaw	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 200,00</b>
	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	76 200,00	0,00	76 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	- 76 200,00	0,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	76 200,00	- 76 200,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	76 200,00	76 200,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	0,00	76 200,00	76 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>8 934 931,08</b>	<b>- 410 000,00</b>	<b>8 524 931,08</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.324.562,91 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 realizację zadań inwestycyjnych.

### Zmiany w planie dochodów

**Dział 600** Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł. związane jest z nieprzyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawna-Zdroju z DW 375 i 376 - etap I remont ulicy Mickiewicza i przebudowa ulicy Ułanów Nadwisłańskich"

**Dział 900** Zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.947,09 zł.dokonano na podstawie Uchwały Nr XXI/587/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016, na podstawie której gmina otrzyma pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- rów RB.

**Dział 926** Zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł. dokonano w związku z zawartą umową z Powiatem Wałbrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 600** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł.dotyczy wyższych niż planowano wydatków na bieżącą realizację zadań związanych z remontami dróg, naprawami murków i krawężników, natomiast zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł. wynika z rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawna-Zdroju z DW 375 i 376 - etap I remont ulicy Mickiewicza i przebudowa ulicy Ułanów Nadwisłańskich"

**Dział 801** Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 80104 o kwotę 31.090,00 zł. dotyczy przesunięcia udziału środków własnych gminy w wynagrodzeniach nauczycieli, w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki te zostaną przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju". Planowana wartość zadania to kwota 140.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80195 o kwotę 150.000,00 zł. to efekt oszczędności uzyskanych w wyniku negocjacji ceny na opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego.

**Dział 851** Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł. dotyczy zabezpieczenia na wniosek radnych, środków na zakup sprzętu dla mieszkańców gminy Szczawno-Zdrój, objętych opieką Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Powyższe środki przesuwają się z rezerwy ogólnej.

**Dział 900** Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 90001 o kwotę 60.000,00 zł. to planowane wydatki na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych, na którą gmina uzyska dotację z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 29.947,09 zł., natomiast zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90005 o kwotę 24.400,00 zł. wynika ze szczegółowego harmonogramu do umowy na przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w tym dziale to przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł. z zadania "Doposażenie placów zabaw" na nowe zadanie pn. "Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej"

**Dział 921** Zmiany w tym dziale dotyczą wyłącznie zmiany w klasyfikacji budżetowej w zakresie właściwego dla tego zadania paragrafu 6580.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**