

**UCHWAŁA NR XXIV/49/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 306.965,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 306.965,00 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.

    Załącznik nr 8 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

    Załącznik nr 9 - "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.640.227,73 zł., po stronie wydatków 30.899.798,16 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.259.570,43 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Stachowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/49/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 sierpnia 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 553,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>207 553,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 551,55</b>	<b>32 065,00</b>	<b>581 616,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 544,00	1 065,00	33 609,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00	1 065,00	5 385,00
	80104		Przedszkola	491 520,00	31 000,00	522 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 800,00	31 000,00	186 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>272 900,00</b>	<b>502 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	269 900,00	499 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	269 900,00	269 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 333 262,73</b>	<b>306 965,00</b>	<b>28 640 227,73</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/49/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 528 820,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 533 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 278 820,00	4 200,00	4 283 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 657,00	4 200,00	18 857,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 836 241,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>1 840 176,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 241,00	3 935,00	1 767 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 670,00	3 935,00	598 605,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 679 177,19</b>	<b>13 195,08</b>	<b>4 692 372,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 780,86	13 195,08	4 125 975,94
		4300	Zakup usług pozostałych	603 352,26	13 195,08	616 547,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 240,00</b>	<b>- 4 240,00</b>	<b>52 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 240,00	- 4 240,00	52 000,00
		4810	Rezerwy	56 240,00	- 4 240,00	52 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 063 739,55</b>	<b>17 291,92</b>	<b>5 081 031,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 590,00	1 422,00	1 855 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 851,00	9 026,00	1 221 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 076,00	- 15 462,00	83 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	7 858,00	36 158,00
	80104		Przedszkola	1 383 696,00	31 000,00	1 414 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	31 000,00	102 800,00
	80110		Gimnazja	1 579 743,55	- 15 130,08	1 564 613,47
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	247 000,00	- 15 130,08	231 869,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 444 874,25</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 449 114,25</b>
	85295		Pozostała działalność	201 822,25	4 240,00	206 062,25

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 750,00	- 12 750,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 900,00	- 2 636,37	135 263,63
	4260	Zakup energii	3 312,98	8 250,00	11 562,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 707,90	4 500,00	7 207,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	330,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	6 546,37	6 546,37
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 553,00</b>	<b>- 357,00</b>	<b>157 196,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	78 059,00	- 357,00	77 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	- 357,00	4 875,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 097 079,08</b>	<b>- 274 209,00</b>	<b>5 822 870,08</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 473 080,00	- 4 200,00	1 468 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 100,00	- 4 200,00	1 203 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 854 237,08	- 270 009,00	1 584 228,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 270 009,00	29 991,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 346 624,00</b>	<b>542 909,00</b>	<b>1 889 533,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 295 624,00	539 909,00	1 835 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	539 909,00	1 444 909,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,80	3 000,00	12 278,80
<b>Razem:</b>			<b>30 592 833,16</b>	<b>306 965,00</b>	<b>30 899 798,16</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/49/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 158 820,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnio-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 820,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawnia-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwiśl	3 400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	240 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	458 820,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 321,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 321,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	612 321,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup młota udarowego	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - I etap dokumentacja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	14 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 575,00
			E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawnio-Zdrój	16 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925,00
			E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawnio-Zdrój	2 925,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 669,92</b>
	80104		Przedszkola	170 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju	140 000,00
			System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 800,00
	80110		Gimnazja	231 869,92
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	231 869,92
			Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki (odzyskany vat)	231 869,92
	80195		Pozostała działalność	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 546,37</b>
	85295		Pozostała działalność	6 546,37
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	6 546,37
			Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	6 546,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 581,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej	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
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	10 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 417,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	289 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00
			Zakup piły spalinowej Stihl 441	3 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 665,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,00
			Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	29 991,00
		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
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 508 674,08
			Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnym- dokumentacja	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Doposażenie placów zabaw	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 200,00</b>
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76 200,00
			Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	76 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 444 909,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 444 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 909,00
			Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	0,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	905 000,00

		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	539 909,00
<b>Razem</b>			8 983 547,37

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/49/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.**

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiotowa	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	75095	2319	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	7 924,33			7 924,33	Udział w utrzymaniu Instytucji Posredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Przedszkola	100 457,00		100 457,00		Dotacja dla Niepubliczngoe Przedszkola "Małe Misie"
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 648,00		29 648,00		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Małe Misie II"
921	92106	2480	Teatry	420 000,00		420 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
921	92116	2480	Biblioteki	421 854,00		421 854,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju
<b>RAZEM</b>				<b>1 032 452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>971 959,00</b>	<b>60 493,33</b>	



## II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00			210 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałanie akoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytku publicznego
852	85295	2820	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	45 000,00			45 000,00	Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego dot. prowadzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor"
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00			10 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00			20 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 508 674,08			1 508 674,08	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój -program Kawka
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00			25 000,00	Środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych dla organizacji pozytku publicznego
921	92195	2820	Pozostala działalność	15 000,00			15 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pozytku publicznego
<b>RAZEM</b>				<b>1 833 674,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 674,08</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 866 126,41</b>		<b>971 959,00</b>	<b>1 894 167,41</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/49/16

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2016 rok
851					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		410 000,00

	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	98 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	312 000,00	312 000,00
	- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	36 000,00	36 000,00
	- zakup usług związanych z realizacją Programu	66 000,00	66 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>415 000,00</b>	<b>0,00 415 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenia w planie dochodów bieżących

**Dział 750** Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł. dokonano w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**Dział 801** Zwiększenia planu dochodów w tym dziale o kwotę 31.000,00 zł. dokonano na podstawie analizy zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Szczawnie-Zdroju, natomiast o kwotę 1.065,00 zł. z tytułu wyższych niż planowano wpływów za najem pomieszczeń w Miejskiej Szkole Podstawowej.

**Dział 926** Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł. dokonano w związku z otrzymaną od firmy Roto Frank Okucia Budowlane sp. z o.o. darowizną celową na organizację imprezy pn. "Letnia Liga Orlika 2016".

### Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

**Dział 926** Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 269.900,00 zł. dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu modernizacji infrastruktury sportowej- edycja 2016" zadania pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej położonej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju"

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 600** Zwiększenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 4.200,00 zł. dokonano poprzez przesunięcie środków z R. 90003 do R.60016 w związku z koniecznością opracowania projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia uspokojonej strefy ograniczonej prędkości 30 km/h dla obszaru wyznaczonego ulicami: Saperów-Prusa-Górna-Akacjowa-Nizinna do drogi wojewódzkiej 375 oraz wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Narciarskiej.

**Dział 700** Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.935,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę stałej aktualizacji oprogramowania komputerowego firmy Mieszczanin, obsługującego Wspólnoty Mieszkaniowe. Zwiększenia dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków w R.75023.

**Dział 750** Na zmiany w tym dziale - kwota 13.195,08 zł. składają się : zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.130,08 zł. to zwiększenia środków na wynagrodzenie dla Spółki Deloitte z tytułu zwrotu podatku Vat oraz na zakup usługi doradztwa prawnego w zakresie centralizacji podatku Vat-u, obowiązującego od dnia 01.01.2017 r., natomiast zmniejszenie o kwotę 3.935,00 zł. dotyczy przesunięcia środków do działu 700.

**Dział 758** Środki z rezerwy ogólnej - kwota 4.240,00 zł zostaje przesunięta do działu 852

**Dział 801, 854** Zmiany w R.80101,85401 - kwota 1.065,00 zł. dotyczą zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskiej Szkole Podstawowej- 15.819,00 zł. przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków płacowych w związku ze zmianami wprowadzonymi do arkusza organizacyjnego oraz wydatków na zakup komputerów stacjonarnych, natomiast zwiększenie o kwotę 1.065,00 zł. dotyczy zakupu nagród dla uczniów. Zwiększenie w R.80104 - 31.000,00 zł. to zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli w innych gminach.

**Dział 851** Zwiększenie planu wydatków na dotacje z budżetu o kwotę 20.000,00 zł. wynika z planowanych do ogłoszenia otwartych konkursów lub złożenia ofert z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" i dokonuje się w ramach R.85154 przez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 852** Zmiany w planie wydatków o kwotę 12.750,00 zł. wynikają z konieczności pełnego zabezpieczenia środków na ochronę obiektu, energię, gaz, wodę w Domie Dziennego Pobytu Senior-Wigor.

Stowarzyszenie realizujące zadanie publiczne będzie dokonywało, zgodnie z umową, refundacji poniesionych kosztów na media , natomiast zmniejszenie o kwotę 330 zł. dotyczy odsetek od kwoty zwrotu części dotacji, otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

**Dział 926** Zwiększenie w tym dziale o kwotę 3.000,00 zł. dotyczy planu wydatków na zakupy w związku z

otrzymaną na ten cel darowizną.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych**

**Dział 801** Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.130,08 zł. z tytułu zwrotu na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki, części dotacji na budowę Hali sportowej, dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem i przekazaniem przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku Vat (korekty rozliczeń Vat za lata 2012-2015 związane z w/w inwestycją )

**Dział 852** Zmiany w planie wydatków majątkowych o kwotę 6.546,37 zł. spowodowane są oceną sprawozdania końcowego z wykonania zadania w ramach Programu wieloletniego "Senior-Wigor" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i koniecznością dokonania zwrotu części niewykorzystanej dotacji. Środki na ten cel zostają przesunięte z wydatków bieżących **działu 852** - kwota 2.306,37 zł. oraz poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej - **dział 758** - kwota 4.240,00 zł.

**Dział 926** Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "**Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju**" na wartość 539.909,00 zł.

Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie modernizacji Sali gimnastycznej położonej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wartość zadania - 539.909,00 zł., dofinansowanie - 269.900,00 zł. Pozostałą kwotę na realizację tego zadania tj. 270.009,00 zł. przesuwa się z **działu 900**, z zadania pn. "**Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju**", z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tego zadania na 2017 r.

Powyższe zmiany skutkują zmianami w załączniku "Wydatki majątkowe", w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” oraz w załączniku "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**