

**UCHWAŁA NR XXVIII/70/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 listopada 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 467.433,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 457.033,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan rozchodów w § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 10.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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:

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

 Załącznik nr 11 - "Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 Załącznik nr 8 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.312.099,62 zł., po stronie wydatków 30.582.070,05 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.269.970,43 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 XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	690 020,00	- 186 084,00	503 936,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	- 26 064,00	3 936,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 26 064,00	3 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 020,00	- 160 020,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 020,00	- 160 020,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 434 984,00	- 470 000,00	2 964 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 369 284,00	- 470 000,00	2 899 284,00
		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	1 020 600,00	- 150 000,00	870 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 600,00	- 320 000,00	1 255 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 484,00	293 484,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 484,00	- 293 484,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 553,00	4 340,00	209 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	4 340,00	123 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,00	4 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 140 945,00	3 945,00	14 144 890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 431 750,00	8 000,00	3 439 750,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	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	2 350 200,00	- 5 255,00	2 344 945,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 5 255,00	9 745,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 000,00	1 200,00	750 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	584 011,46	13 111,00	597 122,46
	80101	Szkoły podstawowe	34 353,96	0,00	34 353,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	47,00
	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	5 385,00	594,00	5 979,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	- 47,00	3,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 900,00	- 594,00	14 306,00
	80104	Przedszkola	522 520,00	8 911,00	531 431,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 690,00	8 911,00	196 601,00
	80110	Gimnazja	15 349,50	4 200,00	19 549,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 200,00	4 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 200,00	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 200,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	3 511 461,00	55,00	3 511 516,00
	85295	Pozostała działalność	74 361,00	55,00	74 416,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	55,00	116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 839,00	- 237 000,00	1 901 839,00
	90002	Gospodarka odpadami	960 000,00	- 40 000,00	920 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00	- 40 000,00	915 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 232,00	3 000,00	8 232,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	532 214,00	400 000,00	932 214,00
	92601	Obiekty sportowe	529 214,00	400 000,00	929 214,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 900,00	400 000,00	669 900,00
Razem:			28 779 532,62	- 467 433,00	28 312 099,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 533 020,00	- 270 245,00	4 262 775,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 000,00	9,00	192 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	9,00	369,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	- 52 128,00	7 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 52 128,00	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 020,00	- 218 126,00	4 062 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 343,00	10 000,00	93 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 820,00	- 234 626,00	3 864 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 688,00	40 000,00	1 937 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 688,00	40 000,00	1 864 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 605,00	37 000,00	643 605,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	- 9 000,00	331 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 606 266,65	- 33 000,00	4 573 266,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 975,94	- 33 000,00	4 092 975,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 460,00	- 33 000,00	2 459 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 646,00	33 000,00	612 646,00
	75416		Straż gminna (miejska)	488 646,00	33 000,00	521 646,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 900,00	33 000,00	355 900,00
801		Oświata i wychowanie	5 112 760,00	- 21 078,00	5 091 682,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 855 756,96	- 21 078,00	1 834 678,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 541,00	- 21 078,00	202 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	138,78	3 638,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 104,96	- 138,78	29 966,18
852		Pomoc społeczna	4 532 709,25	55,00	4 532 764,25
	85295	Pozostała działalność	206 123,25	55,00	206 178,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	55,00	116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 082,00	21 078,00	197 160,00
	85401	Świetlice szkolne	77 702,00	21 078,00	98 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	18 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 581,00	3 078,00	13 659,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 870,08	- 226 843,00	5 596 027,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 416,00	- 249 843,00	273 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 417,00	- 249 843,00	39 574,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 732,00	20 000,00	631 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	20 000,00	46 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 054,00	0,00	986 054,00
	92116	Biblioteki	461 854,00	4 510,35	466 364,35
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 510,35	4 510,35
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	- 4 510,35	13 489,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 4 510,35	10 489,65
Razem:			31 039 103,05	- 457 033,00	30 582 070,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		2.869.970,43	0	2.869.970,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.417.361,91	0	2.417.361,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	452.608,52	0	452.608,52
	Rozchody ogółem		610.400,00	10.400,00	600.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610.400,00	10.400,00	600.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 872 066,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnio-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	7 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 194,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawnia-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwisł	3 400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	5 374,00
			Przebudowa dróg gminnych	458 820,00
630			Turystyka	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne wokół Trójgarbu	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 593,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW - dokumentacja	46 272,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	612 321,00
710			Działalność usługowa	21 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	17 500,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup młota udarowego	4 000,00
750			Administracja publiczna	53 394,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	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	23 394,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894,38
		Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	3 894,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 575,00
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	16 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925,00
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	2 925,00
801		Oświata i wychowanie	524 609,01
	80104	Przedszkola	170 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00
		Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju	140 000,00
		System przeciwdziałania zadyminianiu w Przedszkolu Miejskim	30 800,00
	80110	Gimnazja	253 809,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,09
		Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	21 939,09
	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
852		Pomoc społeczna	6 546,37
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 738,08
	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	43 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 574,00
		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	39 574,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 200,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 444 909,00
	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
Razem			8 439 555,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	918 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2016 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 110,00	0	1 026 110,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 026 110,00	0	1 026 110,00
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	119 030,00		119 030,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	119 030,00	0	119 030,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	907 080,00	0	907 080,00
		- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	907 080,00	0	907 080,00
RAZEM			1 026 110,00	0	1 026 110,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/70/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 listopada 2016 r.

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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

630	63003	6610	Turystyka	8 000,00			8 000,00	Dokumentacja budowlana dot. zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"
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 Niepublicznoego 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
921	92116	2800	Biblioteki	4 510,35			4 510,35	Dotacja na pokrycie wkładu własnego w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"
RAZEM				1 044 962,68	0,00	971 959,00	73 003,68	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00			210 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytyku 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 pożytku publicznego
921	92195	2820	Pozostała działalność	10 489,65			10 489,65	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				1 829 163,73	0,00	0,00	1 829 163,73	

RAZEM DOTACJE				2 874 126,41		971 959,00	1 902 167,41	
--------------------------	--	--	--	-------------------------	--	-------------------	-------------------------	--

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 w planie dochodów bieżących :

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za trzy kwartały 2016 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się zmian po stronie dochodów:

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł. dotyczy urealnienia dochodów z tytułu niższych niż założono wpływów z dochodów z najmu.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 4.340,00zł. w związku z otrzymanymi od ubezpieczyciela odszkodowaniami dotyczącymi szkód komunikacyjnych

Dział 756 - kwota 3.945,00zł. dotyczy urealnienia dochodów w poszczególnych rozdziałach w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat

Dział 801 - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. to wpływy z tytułu zwrotu należności od firmy Fewaterm oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku przez nauczyciela, natomiast zmiany o kwotę 641.00 zł. dotyczą ujęcia we właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów w Miejskiej Szkole Podstawowej

Dział 851 - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od Miejskiego Klubu Sportowego oraz Klubu Kolarstwa Górskiego.

Dział 900 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. dotyczy urealnienia wpływów z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych .

Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian w planie dochodów:

Dział 801 - zwiększenie o kwotę 8.911,00 zł. w związku ze zwrotem nadpłaconych przez gminę środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2015 roku - pismo FB.BP.3111.315.2016.AD

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 55,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. - pismo FB.BP.3111.347.2016.KR

Zmiany w planie dochodów majątkowych :

Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 26.064,00 zł. wynika z przedłużenia na rok 2017, realizacji zadania pn. "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375". Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w tej wysokości stanowić będzie dochód roku 2017, natomiast zmniejszenie o kwotę 160.020,00 zł. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju -działka nr 60 obr.2. Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowić będzie dochód roku 2017.

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł. wynika z niższych niż zakładano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponadto zmiany o kwotę 293.484,00 zł. dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej na właściwą.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży drewna, natomiast zmniejszenia o kwotę 200.000,00 dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. " Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim". Powyższa dotacja z WFOŚiGW na to zadanie zostanie przekazana gminie w 2017 roku.

Dział 926 - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. dokonano na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego obejmującego budowę obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za trzy kwartały 2016r., uwzględniając bieżące potrzeby gminy dokonuje się zmian w działach :

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 16.509,00 zł. dotyczy wyższych niż planowano potrzeb w zakresie zadań

związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 700 kwota 40.000,00zł na zwiększone potrzeby bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750, 754 kwota 33.000,00zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej w związku z realizacją zmian kadrowych w okresie późniejszym niż planowano. Przesunięcie środków z rozdziału 75023.

Dział 801, 854 kwota zmian 21.078,00 zł.- dotyczy planu wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej w związku ze zmianami wprowadzonymi do arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2016-2017.

Dział 852 kwota 55,00 zł. dotyczy zwiększenia w planie wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 zwiększenie o kwotę 23.000,00zł. dotyczy remontu i montażu dekoracji świątecznych oraz innych dodatkowych zakupów w tym dziale.

Dział 921 zmiany o kwotę 4.510,35 zł. dotyczą przesunięć w zakresie udzielanych przez gminę dotacji. W związku z zakwalifikowaniem się Miejskiej Biblioteki Publicznej do programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" poprzez dotację celową zabezpieczono wkład własny biblioteki, stanowiący 15% wartości zadania. Środki na ten cel przesunięto z planowanej w tym dziale dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu realizacji na 2017 rok trzech zadań inwestycyjnych:

Dział 600

- zadanie pn. "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375" - zmniejszenie o kwotę 52.128,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych zezwoleń na realizację zadania w 2016 roku zadanie będzie realizowane w 2017 r. W roku 2016 realizacja zadania dotyczy opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej, natomiast w 2017 wykonane zostaną prace budowlane.

- zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju -działka nr 60 obr.2. - zmniejszenie o kwotę 234.626,00 zł. dotyczy zmiany terminu realizacji zadania na 2017 r. W 2016 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano zezwolenie na realizację prac, natomiast w 2017 r. zostaną wykonane prace budowlane.

Dział 900

- zadanie pn. "Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w parku Szwedzkim" - zmniejszenie o kwotę 249.843,00 zł. Gmina uzyskała zgodę WFOŚiGW na przesunięcie realizacji zadania do końca czerwca 2017 r. z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym oraz ze względu na okres jesienno-zimowy uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych.

Zmiany w planie rozchodów

Zmniejszenie rozchodów o kwotę 10.400,00 zł. wynika z nowego harmonogramu spłat rat pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno- Zdrój w ramach programu Kawka".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk