

**UCHWAŁA NR XXXIII/16/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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. 2016.1870 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 351.929,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 351.929,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik nr 5 - "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 - "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 - "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 27.340.047,37 zł., po stronie wydatków 28.890.626,24 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.550.578,87 zł.

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

§ 6. 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 XXXIII/16/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 818 083,74	224 881,29	3 042 965,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 331,00	224 881,29	2 979 212,29
		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	224 881,29	224 881,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 095 476,00	- 3 197,00	14 092 279,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 411 400,00	0,00	3 411 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	2 232 140,00	0,00	2 232 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 810 936,00	- 3 197,00	7 807 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 936,00	- 3 197,00	7 647 739,00
758			Różne rozliczenia	2 876 069,00	119 745,00	2 995 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 996 365,00	119 745,00	2 116 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 365,00	119 745,00	2 116 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 564,00	0,00	878 564,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	486 259,00	4 000,00	490 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	533 152,00	- 12 500,00	520 652,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	- 12 500,00	46 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	- 12 500,00	46 500,00
855		Rodzina	3 382 300,00	19 000,00	3 401 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00	19 000,00	2 183 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 164 000,00	19 000,00	2 183 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 572,72	0,00	1 218 572,72
	90002	Gospodarka odpadami	903 000,38	0,00	903 000,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
Razem:			26 988 118,08	351 929,29	27 340 047,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/16/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 531 488,00	5 036,81	1 536 524,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 128,00	20 000,00	72 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 128,00	20 000,00	72 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 000,00	- 14 963,19	1 268 036,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 036,81	35 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 20 000,00	1 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 202,38	104 357,00	2 264 559,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 202,38	104 357,00	2 178 559,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	87 000,00	115 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	17 357,00	17 357,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	0,00	1 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	0,00	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	- 827,66	174,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,46	- 150,88	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,54	978,54	1 003,08
758			Różne rozliczenia	179 780,33	- 17 357,00	162 423,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 780,33	- 17 357,00	162 423,33
		4810	Rezerwy	179 780,33	- 17 357,00	162 423,33
801			Oświata i wychowanie	5 090 456,28	4 000,18	5 094 456,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 954 615,00	4 000,18	1 958 615,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 815,00	3 000,00	63 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 325,00	1 000,00	50 325,00
852		Pomoc społeczna	1 620 662,83	- 9 650,00	1 611 012,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 100,00	- 12 500,00	100 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 100,00	- 12 500,00	100 600,00
	85295	Pozostała działalność	156 144,83	2 850,00	158 994,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 905,70	2 850,00	9 755,70
855		Rodzina	3 404 100,00	20 542,30	3 424 642,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00	19 000,00	2 183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 540,00	19 000,00	2 150 540,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00	1 500,00	1 214 500,00
	2910	Zwrot 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	1 500,00	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	42,30	42,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,30	42,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 911 608,78	85 000,00	4 996 608,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 000,00	85 000,00	629 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 278,12	160 000,00	1 547 278,12
	92116	Biblioteki	436 878,12	5 000,00	441 878,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 400,00	155 000,00	660 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00

	Razem:	28 538 696,95	351 929,29	28 890 626,24
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/16/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 152 128,00	0,00	1 152 128,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 128,00	20 000,00	72 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 128,00	20 000,00	72 128,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	52 128,00	0,00	52 128,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	- 20 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 20 000,00	1 080 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	300 000,00	0,00	300 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 551,00	0,00	887 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00	0,00	801 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 331,00	0,00	471 331,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	471 331,00	0,00	471 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 220,00	0,00	330 220,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	330 220,00	0,00	330 220,00

	70095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	86 000,00	0,00	86 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 022 470,00	0,00	1 022 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	772 470,00	0,00	772 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 599,50	0,00	656 599,50
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	656 599,50	0,00	656 599,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 870,50	0,00	115 870,50
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	115 870,50	0,00	115 870,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	84 000,00	0,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 301,77	0,00	135 301,77

80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
80110		Gimnazja	5 301,77	0,00	5 301,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301,77	0,00	5 301,77
		Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	5 301,77	0,00	5 301,77
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 034,78	85 000,00	1 139 034,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	85 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łazniskach i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 034,78	0,00	732 034,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	0,00	0,00	0,00
	6059	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	432 034,78	0,00	432 034,78
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	428 034,78	0,00	428 034,78
		Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Ulanów Nadwisłańskich- dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia skwer przy ul. Kościuszki 20 oraz podświetlenie pomnika Wieniawskiego- dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Nizinnej i Park Szwedzki- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	160 000,00	660 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	155 000,00	655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	0,00	95 000,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00

		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	600 000,00	0,00	600 000,00
Razem			5 490 485,55	245 000,00	5 735 485,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/16/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				64 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 217,00
		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	64 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		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	1 202,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		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	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 452,00
		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	2 452,00
855			Rodzina	3 396 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 183 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 183 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00
	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	1 213 000,00

3 485 071,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/16/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				64 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 582,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,08
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452,00

855			Rodzina	3 396 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00

3 485 071,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/16/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 20 marca 2017 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami		903.000,38	0	903.000,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.000,00	0	900.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	-2.500,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2.500,00	2.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,38	0	500,38

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			908.100,00	0	908.100,00
	90002	Gospodarka odpadami		908.100,00	0	908.100,00
		4300	Wydatki związane z usługą odbierania, transportu, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.	788.500,00	0	788.500,00
		4010,4040,4110,4120	Wydatki na wynagrodzenia i składki.	113.100,00	0	113.100,00
		4210,4300,4360	Wydatki rzeczowe i usługi	6.500,00	0	6.500,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.197,00 zł. dokonano w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznej planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 119.745,00 zł. dokonano w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Zwiększenia planu dochodów w tym dziale o kwotę 4.000,00 zł. dokonano w związku z otrzymaniem przez MSP darowizny z Fundacji Banku zachodniego WBK SA.

Dział 852 Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.500,00 zł. dokonano w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.23.2017.KSz o wysokości dotacji celowych na 2017 rok.

Dział 855 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000,00 zł. dokonano w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.23.2017.KSz o wysokości dotacji celowych na 2017 rok.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w **dziale 756,758,900** w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz.2294) obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

Dział 700 Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 224.881,29 zł. wynika z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2016 r. pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek mieszkalny z siedmioma lokalami socjalnymi" i wpływu dotacji w 2017 r. przez BGK zgodnie z Umową o udzieleniu wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 Zwiększenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 5.036,81 zł. dokonano w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do naprawy infrastruktury komunalnej, w tym masy asfaltowej na zimno.

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.357,00 zł. wynika z korekty deklaracji VAT za 10/2014. Zgodnie z zawartym "Porozumieniem dotyczącym odpłatnego przekazania-przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej przy ul. Szczawieńskiej w Szczawnie-Zdroju i wstępnych rozliczeń finansowych" z dnia 03.10.2014 r., WZWiK przekazało gminie kwotę 500.000,00 zł. tytułem wstępnej zapłaty. Od powyższej kwoty gmina winna odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego w wysokości 93.496,00 zł. wraz z należnymi odsetkami.

Dział 751 Przesunięcia między paragrafami w tym dziale dotyczą określenia właściwej wysokości wydatków na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.

Dział 758 Środki z rezerwy ogólnej - kwota 17.357,00 zł zostają przesunięte do działu 700 na zapłatę odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług.

Dział 801 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł. następuje w związku z otrzymaną przez MSP darowizną, natomiast o 0,18 zł. w związku z rozliczeniem i zwrotem dotacji podręcznikowej.

Dział 852 Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 12.500,00 zł. dokonano w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.23.2017.KSz o wysokości dotacji celowych na 2017 rok i dostosowaniem do nich wydatków na zadania własne, natomiast zwiększenia o kwotę 2.850,00 zł. dokonano na zabezpieczenie środków gminy w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych.

Dział 855 Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 19.000,00 zł. dokonano w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.23.2017.KSz o wysokości dotacji celowych na 2017 rok

i dostosowaniem do nich wydatków na zadania zlecone, natomiast zwiększenie o kwotę 1.542,30 zł. wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji z zadań realizowanych przez OPS w 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmiany dotyczą wprowadzenia ośmiu nowych zadań inwestycyjnych:

Dział 600

1. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój"- kwota 20.000,00 zł. W związku z planowanym przyjęciem przez DSDiK we Wrocławiu wniosku gminy do realizacji, koniecznym jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Powyższe środki przesuwa się z zadania: "Przebudowa dróg gminnych".

Dział 900

2. "Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego" - dokumentacja - kwota 20.000,00 zł.

3. "Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego" - dokumentacja - kwota 50.000,00 zł.

4. "Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Lazniach i Szczawno-Zdrój"- dokumentacja - kwota 15.000,00 zł.

Na podstawie zawartego w 2016 r. porozumienia z uzdrowiskiem Janskie Laznie o współpracy w zakresie mikroprojektu realizowanego ze środków Funduszu Mikroregionów w Euroregionie Glacensis złożony został wspólny wniosek o dofinansowanie projektu. Po stronie polskiej planowane jest utworzenie ścieżki historycznej o charakterze edukacyjnym, dotyczącej historii lecznictwa uzdrowiskowego. W ramach zadania planuje się wykonanie i montaż ok. 14 tablic informacyjnych, wyposażonych w beacony oraz wykonanie ok. 16 tabliczek ilustrujących zdjęcia archiwalne obiektów, podświetlenie tablic oraz interesujących obiektów oraz montaż małej architektury. Wniosek jest w trakcie oceny, natomiast opracowanie dokumentacji jest niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń.

Dział 921

5. "Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie- Zdroju-dokumentacja" - kwota 5.000,00 zł.

W 2016 r. zawarto umowę z firmą "Bud-Jar" na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania w 2016 r. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020, odstapiono od opracowania projektu budowlanego. Aktualnie planuje się opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki.

6. "Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5" - dokumentacja - kwota 10.000,00 zł.

7. "Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego" - dokumentacja - kwota 50.000,00 zł.

W 2016 r. Gmina zawarła umowę z Centrum Projektu Eko-Invest sp. z o.o. w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie odstapiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i naliczono kary umowne. Aktualnie zaplanowana kwota dotyczy ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji.

8. "Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju" - dokumentacja - kwota 95.000,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju” zostało ujęte przez Zarząd Województwa w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego, jak również rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu Gmina ma możliwość ubiegania się na preferencyjnych warunkach o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do złożenia wniosku niezbędne jest opracowanie dokumentacji.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk