

**UCHWAŁA NR XXXV/27/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 maja 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 194.928,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 194.928,00 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:

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 27.500.475,90 zł., po stronie wydatków 29.051.054,77 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 XXXV/27/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 064,00	4 761,00	30 825,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 064,00	4 761,00	30 825,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 064,00	4 761,00	30 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878,12	190 167,00	192 045,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190 167,00	190 167,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	190 167,00	190 167,00
Razem:				27 305 547,90	194 928,00	27 500 475,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/27/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 236 524,81	199 522,00	1 436 046,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 128,00	9 522,00	81 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 128,00	9 522,00	81 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 036,81	190 000,00	1 158 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	190 000,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	5 466 381,34	- 4 594,00	5 461 787,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 665,61	- 4 594,00	4 236 071,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 800,00	- 4 594,00	2 629 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 278,12	0,00	1 547 278,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 400,00	0,00	660 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 167,00	190 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 833,00	109 833,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	- 300 000,00	260 000,00
Razem:				28 856 126,77	194 928,00	29 051 054,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/27/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	852 128,00	199 522,00	1 051 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 128,00	9 522,00	81 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 128,00	9 522,00	81 650,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnio-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	52 128,00	9 522,00	61 650,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	190 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	190 000,00	970 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnio-Zdroju- działka nr 60 obr.2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	300 000,00	190 000,00	490 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 017 270,00	0,00	1 017 270,00
	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	767 270,00	0,00	767 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 374,51	0,00	639 374,51
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	639 374,51	0,00	639 374,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 895,49	0,00	127 895,49
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	127 895,49	0,00	127 895,49
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	345 301,77	0,00	345 301,77

80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		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
		Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
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
852		Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup krzeselka przyschodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 034,78	0,00	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	385 000,00	0,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	20 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łazniskach i Szczawnie-Zdroju-dokumentacja	15 000,00	0,00	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 Szczawnie-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 Szczawnie-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 Szczawnie-Zdroju 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. Ułanów 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	660 000,00	0,00	660 000,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 000,00	0,00	655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		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	- 300 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 167,00	190 167,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	0,00	190 167,00	190 167,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 833,00	109 833,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	0,00	109 833,00	109 833,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja	95 000,00	0,00	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			5 680 285,55	199 522,00	5 879 807,55

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

Dział 600 Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 4.761,00 zł. wynika ze zwiększenia udziału zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w inwestycji pn.: "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375".

Dział 921 Zwiększenie o kwotę 190.167,00 zł wynika z podpisanej umowy o przyznaniu pomocy z dnia 20.04.2017 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zmniejszenie o kwotę 4.594,00 zł w paragrafie płacowym następuje w związku z koniecznością zwiększenia udziału gminy w realizacji inwestycji pn.: "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375".

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

1. Zadanie pn.: "Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej" zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł w związku z wyższym niż planowano zakresem realizacji inwestycji.

2. Zadanie pn.: "Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375" zwiększenie o kwotę 9.522,00 zł następuje z uwagi na wyższe niż planowano koszty realizacji zadania.

Dział 921

Zmiany w zakresie zadania pn. "Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym" dotyczą czwartej cyfry wskazującej źródło finansowania wydatków.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk