

**UCHWAŁA NR XXXVII/32/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 czerwca 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 539.133,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 539.133,89 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 8 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.039.609,79 zł., po stronie wydatków 29.590.188,66 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 XXXVII/32/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 570,42	30 000,00	32 570,42
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	834 626,11	- 477 323,96	357 302,15
	75095		Pozostała działalność	660 044,07	- 477 323,96	182 720,11
		2007	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 205	0,00	4 420,00	4 420,00
		6207	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	660 044,07	- 481 743,96	178 300,11
852			Pomoc społeczna	536 739,50	207 130,50	743 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 917,00	- 707,00	3 210,00
		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	3 917,00	- 707,00	3 210,00
	85295		Pozostała działalność	61 122,50	207 837,50	268 960,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 125,00	46 125,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 712,50	57 712,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	3 401 300,00	41,00	3 401 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	41,00
		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	0,00	41,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 572,72	672 825,35	1 891 398,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 332,34	672 825,35	715 157,69
		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	42 332,34	672 825,35	715 157,69
926			Kultura fizyczna	330 900,00	106 461,00	437 361,00
	92601		Obiekty sportowe	329 900,00	106 461,00	436 361,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 461,00	106 461,00
Razem:				27 500 475,90	539 133,89	28 039 609,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/32/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910,42	75 000,00	77 910,42
	01008		Melioracje wodne	0,00	75 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	1 436 046,81	100 000,00	1 536 046,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 650,00	10 000,00	91 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 650,00	10 000,00	91 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 036,81	90 000,00	1 248 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	90 000,00	1 060 000,00
750			Administracja publiczna	5 461 787,34	- 567 323,96	4 894 463,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 071,61	176,04	4 226 247,65
		4300	Zakup usług pozostałych	384 150,50	176,04	384 326,54
	75095		Pozostała działalność	800 489,23	- 567 500,00	232 989,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	- 731,44	3 688,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	- 129,08	650,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,07	641,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,13	113,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,37	90,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,95	15,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 374,51	- 472 903,96	166 470,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 895,49	- 94 596,04	33 299,45
758			Różne rozliczenia	162 423,33	- 90 971,39	71 451,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 423,33	- 90 971,39	71 451,94
		4810	Rezerwy	162 423,33	- 90 971,39	71 451,94

801			Oświata i wychowanie	5 296 428,46	82 874,00	5 379 302,46
	80104		Przedszkola	1 605 280,92	140 000,00	1 745 280,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 700,00	- 57 126,00	105 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 57 126,00	42 874,00
852			Pomoc społeczna	1 655 477,83	420 717,50	2 076 195,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 400,00	- 13 500,00	257 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 400,00	- 13 500,00	257 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 917,00	- 707,00	123 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 917,00	- 707,00	123 210,00
	85295		Pozostała działalność	198 994,83	434 924,50	633 919,33
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 816,00	8 816,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 282,50	44 282,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 712,00	363 712,00
855			Rodzina	3 424 642,30	41,00	3 424 683,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,30	41,00	83,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 408,78	653 796,74	5 492 205,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 634,78	653 796,74	1 241 431,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	30 000,00	45 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		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	763 796,74	1 195 831,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 278,12	- 135 000,00	1 572 278,12

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	820 400,00	- 135 000,00	685 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	344 833,00	- 85 000,00	259 833,00
Razem:			29 051 054,77	539 133,89	29 590 188,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/32/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 151 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 650,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	61 650,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	20 000,00
			Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- ul. Kolejowa w Szczawnie -Zdroju	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	570 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinej	490 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 331,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	471 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 220,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	330 220,00
	70095		Pozostała działalność	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	86 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	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	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 000,00
750			Administracja publiczna	449 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 770,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 470,55
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	166 470,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,45
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	33 299,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 175,77
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju	90 000,00
	80104		Przedszkola	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju	15 000,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju	15 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	260 000,00
	80110		Gimnazja	5 301,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301,77
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	5 301,77
	80195		Pozostała działalność	42 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 874,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	42 874,00
852			Pomoc społeczna	403 712,00
	85295		Pozostała działalność	403 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 712,00
			Utworzenie Klubu Senior+ w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 w Szczawnie- Zdroju	363 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup krzeselka przyschodowego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 831,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	20 000,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	300 000,00
			Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewitalizacja części terenu Parku Zdrojowego - dokumentacja	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrawiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 831,52

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 195 831,52
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 191 831,52
		Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Ulanów Nadwisłańskich- dokumentacja	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia skwer przy ul. Kościuszki 20 oraz podświetlenie pomnika Wieniawskiego- dokumentacja	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Nizinnej i Park Szwedzki- dokumentacja	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00
	92116	Biblioteki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00
		Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	10 000,00
		Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	220 000,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego - dokumentacja	0,00
	6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 167,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	190 167,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	259 833,00
		Renowacja Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja	10 000,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	249 833,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	600 000,00
Razem			6 347 690,29

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/32/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
	01095		Pozostała działalność
		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
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		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
852			Pomoc społeczna
	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.
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
855			Rodzina

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
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
	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	41,00
Razem:			3 488 440,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/32/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4430	Różne opłaty i składki
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852			Pomoc społeczna

	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	3 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 210,00
855			Rodzina	3 396 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		3110	Świadczenia społeczne	41,00
Razem:				3 488 440,42

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r.

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4			5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

630	63003	6619	Gmina Czarny-Bór	30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"
710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	20 000,00		20 000,00			20 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch. -organ doradczy Burmistrza
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00	0,00	7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 019,23	0,00	8 019,23			8 019,23	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00	0,00	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	435 000,00		435 000,00		435000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	436 878,12		436 878,12		436 878,12		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				982 466,35	0,00	982 466,35	0,00	871 878,12	110 588,23	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	125 008,92	0,00	125 008,92		125 008,92		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	55 559,52	0,00	55 559,52		55 559,52		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	235 000,00		235 000,00			235 000,00	przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00			140 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	Srodki na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój - program Kawka	428 034,78	763 796,74	1 191 831,52			1 191 831,52	Dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój

900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	Środki na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	Środki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM				1 024 603,22	763 796,74	1 788 399,96	0,00	180 568,44	1 607 831,52

OGÓŁEM DOTACJE				2 007 069,57	763 796,74	2 770 866,31	0,00	1 052 446,56	1 718 419,75
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 010 Zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł. wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego dot. dofinansowania do utrzymania urządzeń melioracji - zadanie pn. "Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych"

Dział 750 Zwiększenie w kwocie 4.420,00 zł. dotyczy dotacji ze środków unijnych na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. "E-usługi publiczne w Gminie Szczawno- Zdrój"

Dział 852

1. Zmniejszenia o kwotę 707,00 zł. dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.311.208.2017.KR dot. środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania - Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków o taką samą kwotę.

2. Zwiększenia w wysokości 46.125,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.311.215.2017.KR wskazującego klasyfikację zadania, na dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego "Senior+", dokonując jednocześnie zmniejszenia w paragrafie 2020, w którym ujęto ten dochód.

3. Zwiększenie o kwotę 57.712,50 zł. stanowi dofinansowanie w ramach EFS projektu realizowanego przez OPS w Szczawnie- Zdroju pod nazwą "Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju"

Dział 855 Zwiększenia o kwotę 41,00 zł. dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.211.208.2017.KR dot. środków przeznaczonych na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o taką samą kwotę.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750 Zmniejszenia dochodów o kwotę 481.743,96 zł. dokonano w związku ze złożonym wnioskiem do IPAW o przedłużenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "E-usługi publiczne w Gminie Szczawno- Zdrój" na 2018 r. i planowanym otrzymaniem części dofinansowania w 2018 r.

Dział 852 Zwiększenia w tym dziale dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.311.215.2017.KR w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów przyznającego gminie kwotę 150.000,00 zł. na realizację zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior + w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 40"

Dział 900 Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 672.825,35 zł wynika z kontynuacji działań w ramach programu Kawka oraz przekazania dotacji na ten cel z NFOŚiGW i z WFOSiGW.

Dział 926 Zwiększenie o kwotę 106.461,00 zł. dokonano w związku z udzieleniem przez Województwo Dolnośląskie dotacji celowej w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017" na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie- Zdroju"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 010 Zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych"

Dział 750 Zmiany w tym dziale dotyczą planu wydatków na wynagrodzenie koordynatora projektu "E-usługi publiczne w gminie Szczawno- Zdrój"

Dział 758 Rozwiązanie rezerwy na kwotę 90.971,39 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z kontynuacją realizacji programu Kawka.

Dział 852 Zwiększenia o kwotę 71.212,50 zł. dokonano celem zabezpieczenia środków na zadanie realizowane przez OPS w ramach EFS pn. "Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju"

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę operatora przy realizacji programu Kawka.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

1. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju". Zadanie dotyczy przygotowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł. dotyczy planu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych"

Dział 750 Zmniejszenie o kwotę 567.500,00 zł. związane jest z koniecznością przedłużenia na 2018 r realizacji zadania pn. "E-usługi publiczne w Gminie Szczawno- Zdrój" i zabezpieczenie powyższych środków na 2018 r.

Dział 801

1. Zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju", w związku z opracowanym kosztorysem w zakresie planowanych prac.

2. Zmniejszenie o kwotę 57.126,00 zł. dotyczy zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo- sportowo- rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A i wynika z niższego niż planowano kosztu opracowania projektu wyposażenia budynku i sprawdzenia dokumentacji dla branży elektrycznej.

Dział 852 Zwiększenie w tym dziale o kwotę 363.712,00 zł. dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 w Szczawnie- Zdroju". Zadeklarowany udział gminy wynosi 213.712,00 zł.

Dział 900

1. Zwiększenie o kwotę 763.796,74 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na kontynuację w 2017 r. zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno- Zdrój w ramach programu Kawka"

2. Zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł. dotyczy odstąpienia od realizacji zadania pn. "Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna- Zdroju" , w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w konkursie w ramach RPO WD i przeniesienie powyższej kwoty na inwestycję realizowaną w Przedszkolu Miejskim.

Dział 921 Zmiany w tym dziale dotyczą:

1. Zmiany nazwy zadania : "Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja" na "Renowacja Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja" wraz ze zmniejszeniem o kwotę 85.000,00 zł. z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w zakresie przygotowania dokumentacji dot. renowacji Hali Spacerowej.

2. Wykreślenie zadania pn. "Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja" - wartość zadania 50.000,00 zł. w związku z przekazaniem Teatrowi Zdrojowemu majątku i prawa własności budynków teatru wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Powyższe zmiany skutkują zmianami w załącznikach: "Wydatki majątkowe", "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" oraz "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk