

**UCHWAŁA NR XXXVIII/38/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 3 sierpnia 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 430.489,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 430.489,06 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.547.358,85 zł., po stronie wydatków 30.097.937,72 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
w Szczawnie-Zdroju

Ramona Bukowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/38/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 265,03	61 669,53	3 214 934,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 512,29	61 669,53	3 151 181,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00	- 95 000,00	998 000,00
		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	471 331,00	156 669,53	628 000,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 279,00	200 000,00	14 293 279,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 807 739,00	200 000,00	8 007 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	200 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	2 995 814,00	165 819,53	3 161 633,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 564,00	165 819,53	1 044 383,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 819,53	165 819,53
926			Kultura fizyczna	437 361,00	3 000,00	440 361,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				28 116 869,79	430 489,06	28 547 358,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/38/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 536 046,81	180 000,00	1 716 046,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 036,81	180 000,00	1 428 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	180 000,00	1 240 000,00
750			Administracja publiczna	4 894 463,38	489,06	4 894 952,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 247,65	489,06	4 206 736,71
		4300	Zakup usług pozostałych	383 326,54	489,06	383 815,60
801			Oświata i wychowanie	5 379 302,46	150 000,00	5 529 302,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 615,18	90 000,00	2 138 615,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	1 745 280,92	60 000,00	1 805 280,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 136 383,00	100 000,00	1 236 383,00
	92601		Obiekty sportowe	1 090 818,00	100 000,00	1 190 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
Razem:				29 667 448,66	430 489,06	30 097 937,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/38/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 331 650,00
	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	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	480 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinej	760 000,00
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	628 000,53
			„Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie- Zdrój”, w ramach RPO WD 2014-2020- ZIT AW	628 000,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550,47
			„Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie- Zdrój”, w ramach RPO WD 2014-2020- ZIT AW	173 550,47
	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	578 175,77
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju	180 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			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	320 000,00
	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 rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego - dokumentacja	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznich i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 831,52
	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. Ułanów 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
	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	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	120 000,00
		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	580 000,00
Razem			6 777 690,29

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

Dział 700

1. Zmniejszenia o kwotę 95.000,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi dokonuje się po analizie wykonania planu za II kwartał 2017r.

2. Zwiększenia o kwotę 156.669,53 zł. dokonano w związku z rozstrzygnięciem konkursu o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych wielorodzinnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno - Zdrój" i przyznaniem dotacji wyższej niż planowano o w/w kwotę.

Dział 756 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się po analizie wykonania dochodów za II kwartał 2017r.

Dział 758 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 165.819,53 zł. dokonuje się na podstawie przekazania na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł. dokonano w związku z udzieleniem przez "Roto Cup" wsparcia finansowego na organizację imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600

1. Zwiększenia o kwotę 270.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej" dokonano w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej. Złożona, najkorzystniejsza oferta to cena 749.950,00 zł.

2. Zmniejszenia o kwotę 90.000,00 zł. planu wydatków zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej"

3. Zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł. zakończonego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie- Zdroju" dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej"

Dział 801

1. Zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju", celem zabezpieczenia środków na wykonanie zadania, ze względu na wyższą kwotę konieczną do wykonania robót, wynikającą z przetargu.

2. Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł. dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju", celem zabezpieczenia środków na wykonanie zadania, ze względu na wyższą kwotę konieczną do wykonania robót, wynikającą z kosztorysów inwestorskich.

Dział 926 Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju". Kwota 120.000,00 zł. dotyczy opracowania projektu budowlanego dla pływalni.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków w **dziale 750** o kwotę 489,06 dotyczącą zakupu usług.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW" na nazwę o brzmieniu zgodnym z nazwą użytą we wniosku o dofinansowanie tj. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój".