

**UCHWAŁA NR XLII/75/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 6 listopada 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. 2017.1875 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 1.051.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 1.051.401,00 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 zmiany w załączniku nr 4 - "Wydatki majątkowe", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.095.168,13 zł, po stronie wydatków 29.755.747,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.660.578,87 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 XLII/75/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 214 934,56	- 921 561,00	2 293 373,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 151 181,82	- 921 561,00	2 229 620,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 000,00	- 293 560,47	704 439,53
		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	628 000,53	- 628 000,53	0,00
750			Administracja publiczna	353 253,15	0,00	353 253,15
	75095		Pozostała działalność	182 720,11	0,00	182 720,11
		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	178 300,11	- 178 300,11	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	178 300,11	178 300,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 398,07	- 129 840,00	1 691 558,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 840,00	- 129 840,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 840,00	- 129 840,00	0,00
926			Kultura fizyczna	444 361,00	0,00	444 361,00
	92601		Obiekty sportowe	436 361,00	- 269 900,00	166 461,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 900,00	- 269 900,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	269 900,00	273 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	269 900,00	269 900,00

Razem:	29 146 569,13	- 1 051 401,00	28 095 168,13
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/75/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 179 452,81	58 000,00	2 237 452,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 360,00	8 000,00	204 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 036,81	50 000,00	1 533 036,81
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	25 000,00	1 320 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 355 479,38	- 765 401,00	1 590 078,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 479,38	- 795 401,00	1 394 078,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,53	- 623 295,78	4 704,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550,47	- 172 105,22	1 445,25
	70095		Pozostała działalność	166 000,00	30 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	30 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	4 875 855,38	- 150 000,00	4 725 855,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 788,65	- 150 000,00	4 002 788,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 956,00	1 387,50	692 343,50
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	1 387,50	17 387,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 387,50	16 387,50
758			Różne rozliczenia	58 500,00	- 1 387,50	57 112,50

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	- 1 387,50	57 112,50
	4810	Rezerwy	58 500,00	- 1 387,50	57 112,50
852		Pomoc społeczna	2 184 714,33	4 000,00	2 188 714,33
	85295	Pozostała działalność	633 919,33	4 000,00	637 919,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 755,52	- 220 000,00	5 204 755,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 564,00	- 230 000,00	353 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 100,00	- 230 000,00	53 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 243 431,52	0,00	1 243 431,52
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	- 15 600,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 278,12	10 000,00	1 577 278,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 400,00	10 000,00	690 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	1 238 463,00	12 000,00	1 250 463,00
	92601	Obiekty sportowe	1 175 898,00	12 000,00	1 187 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	37 000,00
Razem:			30 807 148,00	- 1 051 401,00	29 755 747,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/75/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 795 056,00	25 000,00	1 820 056,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 056,00	0,00	500 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 056,00	0,00	500 056,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	61 650,00	0,00	61 650,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	428 406,00	0,00	428 406,00
			Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- ul. Kolejowa w Szczawnie -Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 000,00	25 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	25 000,00	1 320 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	535 000,00	25 000,00	560 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	760 000,00	0,00	760 000,00
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
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 551,00	-791 401,00	176 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00	- 795 401,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,53	- 623 295,78	4 704,75
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	628 000,53	- 623 295,78	4 704,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550,47	- 172 105,22	1 445,25
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	173 550,47	- 172 105,22	1 445,25

	70095		Pozostała działalność	166 000,00	4 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	4000,00	170000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	166 000,00	4 000,00	170 000,00
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
		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	449 770,00	- 150 000,00	299 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 770,00	0,00	199 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 470,55	0,00	166 470,55
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	166 470,55	0,00	166 470,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,45	0,00	33 299,45
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	33 299,45	0,00	33 299,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	1 387,50	108 387,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	1 387,50	16 387,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 387,50	16 387,50
			Zakup syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem	15 000,00	1 387,50	16 387,50
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00

			Rozbudowa monitoringu miejskiego	72 000,00	0,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	589 775,77	0,00	589 775,77
	80101		Szkoły podstawowe	217 500,00	0,00	217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	0,00	217 500,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju	217 500,00	0,00	217 500,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	16 974,00	0,00	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	16 974,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	16 974,00	0,00	16 974,00
852			Pomoc społeczna	403 712,00	4 000,00	407 712,00
	85295		Pozostała działalność	403 712,00	4 000,00	407 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 712,00	0,00	363 712,00
			Utworzenie Klubu Senior+ w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 w Szczawnie- Zdroju	363 712,00	0,00	363 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Zakup krzeselka przyschodowego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 381,52	- 214 400,00	1 295 981,52
	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	295 400,00	- 230 000,00	65 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 100,00	- 230 000,00	53 100,00
		Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	3 100,00	0,00	3 100,00
		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		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	12 300,00	0,00	12 300,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łazniskach i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	12 300,00	0,00	12 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 831,52	15 600,00	1 211 431,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
		Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego	0,00	15 600,00	15 600,00
	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	0,00	1 195 831,52
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 191 831,52	0,00	1 191 831,52
		Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 150,00	0,00	17 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	0,00	17 150,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		Oświetlenie alejek cmentarza komunalnego - dokumentacja	6 150,00	0,00	6 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	10 000,00	690 000,00
	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	675 000,00	10 000,00	685 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	0,00	10 000,00	10 000,00

		Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	220 000,00	0,00	220 000,00
	6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 167,00	0,00	190 167,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	190 167,00	0,00	190 167,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 833,00	0,00	254 833,00
		Renowacja Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	249 833,00	0,00	249 833,00
926		Kultura fizyczna	698 080,00	0,00	658 571,94
	92601	Obiekty sportowe	698 080,00	0,00	658 571,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 080,00	0,00	658 571,94
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	118 080,00	0,00	118 080,00
		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	580 000,00	-39 508,06	540 491,94
Razem			7 256 326,29	-1 154 921,56	6 101 404,73

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700 Zmniejszenia o kwotę 293.560,47 zł, dokonano po analizie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych za III kwartały 2017 r., natomiast zmniejszenia planu dochodów o kwotę 628.000,53 zł. dokonano w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" na rok 2018, co również oznacza przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania na to zadanie na rok 2018.

Dział 750 Zmiany w tym dziale dotyczą zmiany klasyfikacji dochodu na zadanie pn. "E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój".

Dział 900 Zmniejszenia o kwotę 129.840,00 zł. dokonano w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ścieżka edukacyjno- ekologiczna w Parku Szwedzkim" na rok 2018 r. i planowanym otrzymaniem dotacji z NFOŚiGW w 2018 roku.

Dział 926 Zmiany w tym dziale dotyczą zmiany klasyfikacji, w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Dział 600 Zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w planie wydatków zadania pn."Przebudowa dróg gminnych" wynika z konieczności wykonania projektów budowlanych chodnika przy ul. Kolejowej i Jarzębinowej oraz wykonania dodatkowych prac przy realizowanych inwestycjach.

Dział 630 Zmiany w ramach tego działu dotyczą zmiany nazwy zadania "Zagospodarowanie turystyczne Wokół Trójgarbu" na "EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca".

Dział 700

1.Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 795.401,00 zł. związane jest z koniecznością wydłużenia realizacji zadania pn."Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" na rok 2018. Powyższe podyktowane jest przedłużającą się procedurą opracowywania przez projektanta dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ww zadania oraz zbliżającym się sezonem zimowym, uniemożliwiającym prowadzenie robót budowlanych.

2.Zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. dotyczy zadania pn."Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego" na wykonanie projektu zagospodarowania podwórka przy ul. Słowackiego 14.

Dział 750 Zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł planu na zadanie pn."Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego" dokonano w związku z planowanym przedłużeniem realizacji tego zadania na rok 2018, zabezpieczając jednocześnie plan wydatków na realizację części zadania w 2017 r.

Dział 754 Zwiększenie o kwotę 1.387,50 zł. związane jest z wyższą niż pierwotnie zakładano ceną za zakup syreny alarmowej. Środki na ten cel przesuwają się z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 852 Zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn. "Zakup krzeselka przyschodowego" spowodowane zostało wyższą niż zakładano ceną urządzenia.

Dział 900 Zmiany planu wydatków dotyczą:

- rozdziału 90004 - zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł dotyczy zadania pn. "Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim w Szczawnie- Zdroju" i związane jest z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2018 r. Powyższe związane jest z niewyłonieniem wykonawcy w przeprowadzonym czwartym przetargu nieograniczonym oraz zbliżającym się sezonem zimowym.

- rozdziału 90005 - zwiększenie o kwotę 15.600,00 zł. na nowoutworzone zadanie pn. "Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowskiego" w związku z ujęciem tego zadania w kategorii wydatku majątkowego.

Dział 921 Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy utworzenia nowego zadania pn. "Aranżacja wyposażenia Wieży Anna położonej w Parku Zdrowjowym"

Dział 926 Zmniejszenie o kwotę 39.508,06 zł. dotyczy zadania pn."Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w szczawnie- Zdroju", w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na wyposażenie

sali gimnastycznej na wydatki bieżące.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Dział 600 Zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł. związane jest z planowanym zakupem gablot do wiat przystankowych, natomiast o 25.000,00 zł. z wyższymi niż planowano wydatkami na zakup usług w rozdziale 60016.

Dział 801 Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł. wynika z konieczności zabezpieczenia środków za uczęszczanie dzieci mieszkających w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli w innych gminach.

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. związane jest z koniecznością awaryjnej wymiany nawierzchni kładki nad potokiem.

Dział 926 Zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. związane jest z potrzebą zakupu brakującego wyposażenia do sali gimnastycznej.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk