

**UCHWAŁA NR XLIII/78/17  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2017.1875) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U.2017.2077) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 314.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 314.073,00 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: 27.788.423,13 zł, po stronie wydatków 29.449.002,00 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 XLIII/78/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>238 223,00</b>	<b>- 196 148,00</b>	<b>42 075,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 223,00	- 196 148,00	42 075,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 223,00	- 196 148,00	42 075,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 293 373,56</b>	<b>- 119 258,00</b>	<b>2 174 115,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 620,82	- 119 258,00	2 110 362,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 439,53	- 119 258,00	585 181,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 948,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>862 253,00</b>
	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.	46 863,00	1 305,00	48 168,00
		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	22 563,00	1 305,00	23 868,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 549 796,00</b>	<b>28,00</b>	<b>3 549 824,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	28,00	69,00
		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	28,00	69,00
<b>Razem:</b>				28 102 496,13	- 314 073,00	27 788 423,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/78/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 237 452,81</b>	<b>- 388 406,00</b>	<b>1 849 046,81</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 056,00	- 388 406,00	111 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 056,00	- 388 406,00	111 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 564 078,38</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 634 078,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 078,38	70 000,00	1 464 078,38
		4270	Zakup usług remontowych	162 920,00	70 000,00	232 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 197 273,33</b>	<b>- 1 695,00</b>	<b>2 195 578,33</b>
	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.	46 863,00	1 305,00	48 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 863,00	1 305,00	48 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 350,00	- 3 000,00	228 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 350,00	- 3 000,00	228 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 572 130,30</b>	<b>3 028,00</b>	<b>3 575 158,30</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,30	28,00	111,30
		3110	Świadczenia społeczne	41,00	28,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 463,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 253 463,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 565,00	3 000,00	61 565,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 763 075,00</b>	<b>- 314 073,00</b>	<b>29 449 002,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/78/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 820 056,00</b>	<b>- 388 406,00</b>	<b>1 431 650,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 056,00	- 388 406,00	111 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 056,00	- 388 406,00	111 650,00
			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	- 388 406,00	40 000,00
			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	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	760 000,00	0,00	760 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704,75	0,00	4 704,75
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	4 704,75	0,00	4 704,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445,25	0,00	1 445,25
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	1 445,25	0,00	1 445,25
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 770,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	100 000,00	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>108 387,50</b>
	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	16 387,50	0,00	16 387,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 387,50	0,00	16 387,50
			Zakup syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem	16 387,50	0,00	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>589 775,77</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 712,00</b>
	85295		Pozostała działalność	407 712,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup krzeselka przyschodowego	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 295 981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 981,52</b>
	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	65 400,00	0,00	65 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	0,00	53 100,00

		Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	3 100,00	0,00	3 100,00
		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 Laznich i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	12 300,00	0,00	12 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 431,52	0,00	1 211 431,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00
		Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego	15 600,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
	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	685 000,00	0,00	685 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	10 000,00	0,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>658 571,94</b>	<b>0,00</b>	<b>658 571,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	658 571,94	0,00	658 571,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 571,94	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	540 491,94	0,00	540 491,94
<b>Razem</b>				6 101 404,73	- 388 406,00	5 712 998,73

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 600** Zmniejszenia o kwotę 196.148,00 zł, dokonano w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno- Zdrój" na rok 2019, co również oznacza zmniejszenie kwoty dotacji na rok 2017 do 50% wartości poniesionych wydatków w roku bieżącym.

**Dział 700** Zmniejszenia o kwotę 119.258,00 zł, dokonano po analizie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

### Zmiany w planie dochodów bieżących:

**Dział 852** Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.305,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.556.2017.KR, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

**Dział 855** Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 28,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.546.2017.KR, z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie dokonano zwiększeń w planie wydatków o takie same kwoty.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych:

**Dział 600** Zmniejszenie o kwotę 388.406,00 zł w planie wydatków zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno- Zdrój" wynika z konieczności wydłużenia realizacji zadania na rok 2019. Powyższe wynika z niekorzystnego dla gminy, przeprowadzonego postępowania przetargowego i zrealizowania planowanych w 2017 r. prac. Zakres prac przewidziany do realizacji w 2017 r. przesuwa się na rok 2019.

### Zmiany w planie wydatków bieżących:

**Dział 700** Zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł. związane jest z potrzebą wykonania nieplanowanych prac remontowych, jeszcze przed okresem zimowym, m.in. kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w dwóch lokalach, wykonania w trybie awaryjnym przebudowy pieców grzewczych.

**Dział 926** Zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. dotyczy wyższych niż planowano wydatków na nagrody za osiągnięcia sportowe dla dzieci uzyskujących wysokie wyniki w sporcie, tym samym promując Szczawno-Zdrój na arenie karajowej i międzynarodowej.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**