

**UCHWAŁA NR XLIV/92/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

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 150.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 150.293,00 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: 27.640.130,13 zł, po stronie wydatków 29.300.709,00 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 XLIV/92/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 115,56	- 50 000,00	2 124 115,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 362,82	- 50 000,00	2 060 362,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	- 40 000,00	760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	360 581,15	- 50 000,00	310 581,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 293 279,00	- 114 737,00	14 178 542,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 411 400,00	- 94 737,00	3 316 663,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	- 94 737,00	3 265 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 000,00	- 20 000,00	612 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 398,80	4 563,00	534 961,80
	80101		Szkoły podstawowe	37 018,30	4 563,00	41 581,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 563,00	4 563,00
852			Pomoc społeczna	864 253,00	1 970,00	866 223,00
	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.	48 168,00	- 1 430,00	46 738,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	- 1 430,00	22 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	3 400,00	113 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	3 400,00	113 400,00
855			Rodzina	3 549 824,00	43 725,00	3 593 549,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 245 000,00	43 725,00	2 288 725,00
		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	2 245 000,00	43 725,00	2 288 725,00
926			Kultura fizyczna	444 361,00	24 186,00	468 547,00
	92601		Obiekty sportowe	166 461,00	28 186,00	194 647,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 461,00	28 186,00	134 647,00
	92695		Pozostała działalność	273 900,00	- 4 000,00	269 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:				27 790 423,13	- 150 293,00	27 640 130,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/92/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 733 183,38	61 613,00	4 794 796,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 788,65	61 613,00	4 064 401,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	31 613,00	109 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 343,50	28 186,00	720 529,50
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	28 186,00	100 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	28 186,00	100 186,00
801			Oświata i wychowanie	5 615 070,26	- 314 922,00	5 300 148,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 191 142,48	4 563,00	2 195 705,48
		4270	Zakup usług remontowych	16 954,00	4 563,00	21 517,00
	80104		Przedszkola	1 831 280,92	- 319 485,00	1 511 795,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 319 485,00	30 515,00
851			Ochrona zdrowia	384 600,00	3 000,00	387 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 197 578,33	1 970,00	2 199 548,33
	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.	48 168,00	- 1 430,00	46 738,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 168,00	- 1 430,00	46 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 350,00	3 400,00	231 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 350,00	3 400,00	231 750,00
855			Rodzina	3 575 158,30	43 725,00	3 618 883,30

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 245 000,00	43 725,00	2 288 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 211 624,00	43 079,00	2 254 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376,00	547,00	11 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	99,00	2 139,00
926			Kultura fizyczna	1 253 463,00	26 135,00	1 279 598,00
	92601		Obiekty sportowe	1 190 998,00	30 000,00	1 220 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 480,00	10 000,00	182 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 027,13	3 000,00	68 027,13
		4260	Zakup energii	115 200,00	12 000,00	127 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	- 3 865,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	135,00
Razem:				29 451 002,00	- 150 293,00	29 300 709,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/92/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 431 650,00	0,00	1 431 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 650,00	0,00	111 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 650,00	0,00	111 650,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnio-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 Szczawnio-Zdrój	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- ul. Kolejowa w Szczawnio-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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnio-Zdroju- działka nr 60 obr.2	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	760 000,00	0,00	760 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 150,00	0,00	176 150,00
	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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawnio-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 Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT	1 445,25	0,00	1 445,25

		AW				
	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
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	299 770,00	30 000,00	329 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	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	108 387,50	28 186,00	136 573,50
	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	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	28 186,00	100 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	28 186,00	100 186,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	72 000,00	28 186,00	100 186,00
801			Oświata i wychowanie	589 775,77	- 319 485,00	270 290,77
	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	- 319 485,00	30 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 319 485,00	30 515,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	320 000,00	- 289 485,00	30 515,00
	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	407 712,00	0,00	407 712,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 981,52	0,00	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	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 Łazniskach 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	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	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
926			Kultura fizyczna	658 571,94	0,00	658 571,94
	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
Razem				5 712 998,73	- 261 299,00	5 451 699,73

Uzasadnienie

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za 10 -miesiący 2017 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów gminy:

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Dział 700- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. dotyczy urealnienia dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat właściwych dla tego działu, a zmniejszenie o kwotę 40.000 zł. z tytułu niższych wpływów za najem.

Dział 710- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. dotyczy niższych wpływów za usługi cmentarne.

Dział 750- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za reklamę.,

Dział 756 - zmniejszenie planu o kwotę 94.737 zł. związane jest z korektą deklaracji podatku od nieruchomości od osoby prawnej i koniecznością jego zwrotu , natomiast zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, parkowania i zajęcie pasa drogi.

Dział 926- zmniejszenie o kwotę 4.000 zł. z tytułu zwrotu dotacji celowej.

Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian w planie dochodów:

Dział 852- zwiększenie o kwotę 3.400 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, natomiast zmniejszenie o kwotę 1.430 zł. na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - pismo FB-BP.3111.638.2017.KR i FB-BP.3111.637.2017.KR.

Dział 855- zwiększenie o kwotę 43.725 zł. wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017 - pismo FB.BP.3111.629.2017.KSz.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków o takie same kwoty.

Dział 801- Na wniosek dyrektora MSP w Szczawnie- Zdroju z Oddziałami Gimnazjalnymi zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 4.563 zł., w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem za szkody w mieniu.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków o taką samą kwotę.

Zmiany w planie dochodów majątkowych:

Dział 926- zwiększenie o kwotę 28.186 zł. - w związku z podjętą Uchwałą Nr XLI/1425/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie udzielenia gminie dotacji celowej na realizację zadania pn."Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie- Zdroju"

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 28S za 10 -miesiący 2017 r., uwzględniając bieżące potrzeby gminy do końca roku dokonuje się zmian w budżecie gminy :

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Dział 750- zwiększenie o kwotę 31.613 zł. dokonano w związku z potrzebą zakupu wyposażenie do sali konferencyjnej oraz do dwóch pomieszczeń biurowych.

Dział 851- zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na dodatkowe badania dla mieszkańców gminy.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 30.000 zł. dotyczy wyższych niż planowano wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, zmniejszenie planu o kwotę 4.000 zł w związku z niezrealizowanym zadaniem, a kwota 135 zł. stanowi odsetki od zwróconej dotacji celowej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Dział 750-zwiększenie o kwotę 30.000 zł. na zadanie pn."Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego"

Dział 754-zwiększenie o kwotę 28.186 zł. planu wydatków na zadanie pn."Rozbudowa monitoringu miejskiego".

Dział 801-zmniejszenie o kwotę 289.485 zł. dotyczy zadania "Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju", o kwotę 15.000 zł.- zadania "Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju"oraz o kwotę 15.000 zł.- zadania "Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju"-

Powyższe zmiany związane są z planowanym kompleksowym remontem przedszkola w latach 2018-2021.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk