

UCHWAŁA NR XLV/10/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 694.979,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 892.499,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 64.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Zwiększa się plan przychodów w § 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę 126.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan rozchodów w § 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 71.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XLIV/84/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody :	31.229.768,31 zł
- wydatki:	31.165.768,31 zł.
- wynik budżetu:	64.000,00 zł
- przychody:	586.000,00 zł.
- rozchody:	650.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

Ramona Bukowska

Załącznik do Uchwały Nr Nr XLV/10/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	635 641,96	316 979,57	952 621,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 550,00	150 509,02	244 059,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,00	13 767,78	22 317,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 741,24	136 741,24
	75095		Pozostała działalność	481 923,96	166 470,55	648 394,51
		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	477 323,96	166 470,55	643 794,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 550,00	378 000,00	1 557 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	378 000,00	378 000,00
		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	0,00	378 000,00	378 000,00
Razem:				30 534 788,74	694 979,57	31 229 768,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/10/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 163 024,00	0,00	2 163 024,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 664,00	10 000,00	365 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 664,00	10 000,00	365 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 000,00	- 10 000,00	1 597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	- 10 000,00	1 415 000,00
750			Administracja publiczna	5 247 326,31	432 499,57	5 679 825,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 138 473,74	432 028,16	4 570 501,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 578,00	2 028,16	62 606,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
	75095		Pozostała działalność	690 715,57	471,41	691 186,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 903,96	4 898,29	477 802,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 096,04	- 4 426,88	179 669,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 840,00	450 000,00	4 766 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000,00	450 000,00	594 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	420 000,00	424 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 500,00	10 000,00	897 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				30 273 268,74	892 499,57	31 165 768,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/10/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 5 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		460 000,00	126 000,00	586 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	126 000,00	126 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	460 000,00	0	460 000,00
	Rozchody ogółem		721 520,00	-71 520,00	650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 520,00	-71 520,00	650 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/10/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 780 664,00	0,00	1 780 664,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 664,00	10 000,00	365 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 664,00	10 000,00	365 664,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	355 664,00	0,00	355 664,00
			Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- ul. Kolejowa w Szczawnie -Zdroju	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	- 10 000,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	- 10 000,00	1 415 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju Etap I Przebudowa ul.Chopina	925 000,00	0,00	925 000,00
630			Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 239 890,68	0,00	1 239 890,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 890,68	0,00	1 069 890,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 158,47	0,00	600 158,47
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	600 158,47	0,00	600 158,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 732,21	0,00	469 732,21
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	469 732,21	0,00	469 732,21
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
750		Administracja publiczna	657 000,00	430 471,41	1 087 471,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	430 000,00	430 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
		Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	0,00	430 000,00	430 000,00
	75095	Pozostała działalność	657 000,00	471,41	657 471,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 903,96	4 898,29	477 802,25
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	472 903,96	4 898,29	477 802,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 096,04	- 4 426,88	179 669,16
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	184 096,04	- 4 426,88	179 669,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	75495	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	58 000,00	0,00	58 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	420 000,00	866 000,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000,00	420 000,00	564 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	420 000,00	424 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	0,00	420 000,00	420 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Siłownia zewnętrzna przy ul. Obrońców Westerplatte	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			6 631 554,68	860 471,41	7 492 026,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 5 do Uchwały XLV/10/18

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	zmiana	plan po zmianach				uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
630	63003	6619	Gmina Czarny-Bór	70 000,00		70 000,00			70 000,00	EKOMUZEUM WOKOŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca
710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	5 000,00		5 000,00			5 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00		7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 115,57		8 115,57			8 115,57	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00		45 000,00			45 000,00	Dotatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	122 016,00		122 016,00		122 016,00		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	54 230,00		54 230,00		54 230,00		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	430 000,00		430 000,00		430 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	450 000,00		450 000,00		450 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 191 930,57	0,00	1 191 930,57	0,00	1 056 246,00	135 684,57	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	235 000,00		235 000,00			235 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00		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		2 000,00			2 000,00	Srodki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	4 000,00		4 000,00			4 000,00	Srodki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania 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	0,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00	dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	7 500,00		7 500,00			7 500,00	Srodki 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		25 000,00			25 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM				413 500,00	420 000,00	833 500,00	0,00	0,00	833 500,00	
RAZEM DOTACJE				1 605 430,57	420 000,00	2 025 430,57	0,00	1 056 246,00	969 184,57	

Uzasadnienie

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów na rok 2018 w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 126.000,00 zł., następuje w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu Kawka.

Zmniejszenie w planie rozchodów

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 71.520,00 zł. dokonano w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki, udzielanej gminie przez WFOSiGW we Wrocławiu na realizację programu Kawka. Powyższa zmiana miała ścisły związek z uzyskaniem zgody na realizację programu w 2018 r. i przekazywaniem w tym roku kolejnych transz pożyczki na to zadanie. Spłata rozpocznie się w kolejnym roku po zakończeniu programu Kawka.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.509,02 zł. wynika z refundacji wyroku sygn.akt IACa1400/17, IC 983/16 z powództwa Malwiny Włodarczyk i Dawida Włodarczyka do sumy gwarancyjnej wraz z należnymi odsetkami.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 166.470,55 zł. dokonano w związku z planowanym otrzymaniem dotacji dot. zrealizowanych wydatków w 2017 roku, na zadanie pn. "E-usługi publiczne w Gminie Szczawno- Zdrój".

Dział 900 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 378.000,00 zł. dokonano na podstawie podpisanego aneksu do umowy dotacji z WFOŚiGW, w związku z przesunięciem terminu realizacji programu Kawka na 2018 rok.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zwiększenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 2.028,16 zł. dokonuje się na zakupy materiałów do sali konferencyjnej.

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki związane z usługą operatora w programie Kawka.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju" i następuje poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 zadanie "Przebudowa dróg i chodników gminnych"

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 430.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego", natomiast zmiany w zakresie planu wydatków zadania pn. "E-usługi publiczne w Gminie Szczawno- Zdrój" związane są z rzeczywistym przebiegiem realizacji tego zadania, w tym w zakresie źródeł finansowania.

Dział 900 Zwiększenia planu dotacji na modernizację źródeł ciepła w ramach programu Kawka, o kwotę 420.000,00 zł. dokonano w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego programu na 2018 rok.

Dział 921 Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia zadania pn. "Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk