

**UCHWAŁA NR XLVIII/20/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 55.945,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 55.945,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody :	31.575.352,31 zł
- wydatki:	31.511.352,31 zł.
- wynik budżetu:	64.000,00 zł
- przychody:	586.000,00 zł.
- rozchody:	650.000,00 zł.

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

§ 5. 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 XLVIII/20/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 834 362,03	7 647,00	2 842 009,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 834 362,03	7 647,00	2 842 009,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 647,00	7 647,00
750			Administracja publiczna	952 621,53	5 233,54	957 855,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 059,02	3 825,00	247 884,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 741,24	3 825,00	140 566,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 408,54	1 408,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 408,54	1 408,54
758			Różne rozliczenia	3 098 262,00	- 186 101,00	2 912 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 225 666,00	- 193 101,00	2 032 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 666,00	- 193 101,00	2 032 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	872 596,00	7 000,00	879 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	488 725,00	35 710,00	524 435,00
	80104		Przedszkola	451 690,00	35 710,00	487 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	35 710,00	171 250,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 938,75	4 938,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 938,75	4 938,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 938,75	4 938,75
852			Pomoc społeczna	623 688,75	63 335,28	687 024,03
	85295		Pozostała działalność	149 768,75	63 335,28	213 104,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 360,00	61 360,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 975,28	1 975,28
855		Rodzina	3 525 300,00	500,00	3 525 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 300,00	500,00	1 269 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 712,00	11 979,05	1 674 691,05
	90002	Gospodarka odpadami	926 000,00	11 979,05	937 979,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 979,05	11 979,05
926		Kultura fizyczna	2 181 400,00	812,38	2 182 212,38
	92601	Obiekty sportowe	1 439 000,00	812,38	1 439 812,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	812,38	812,38
Razem:			31 631 297,31	- 55 945,00	31 575 352,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/20/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 790,68	- 30 118,00	2 536 672,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 790,68	- 30 118,00	2 366 672,68
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	- 30 118,00	592 882,00
750			Administracja publiczna	5 703 954,88	129 739,59	5 833 694,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 570 501,90	- 87 958,34	4 482 543,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 509,41	- 74 757,24	2 726 752,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 621,00	- 12 554,90	451 066,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 456,00	- 349,80	38 106,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 604,00	- 296,40	57 307,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 697,93	217 697,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 360,00	180 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 346,57	31 346,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 434,32	2 434,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,04	3 557,04
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 19 000,00	81 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 19 000,00	81 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 19 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 660,00	- 121 675,01	4 943 984,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 406,00	- 66 230,75	2 090 175,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 160,00	- 42 948,00	1 380 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 327,00	- 14 469,76	100 857,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	- 7 464,36	252 535,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 052,23	28 947,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 282,00	- 296,40	104 985,60

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 126,00	- 1 253,59	76 872,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	- 1 253,59	3 417,41
80104	Przedszkola	1 524 621,00	- 50 786,05	1 473 834,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	- 42 134,40	676 865,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	- 7 322,96	126 677,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 1 032,29	17 967,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 255,00	- 296,40	45 958,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 800,00	- 404,62	40 395,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 404,62	1 995,38
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 385,00	- 3 000,00	62 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 838 192,75	- 20 192,55	1 818 000,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 182,00	- 27 192,55	640 989,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 100,00	- 23 040,00	460 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	- 4 004,35	71 495,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 362,00	- 148,20	7 213,80
85295	Pozostała działalność	328 410,75	7 000,00	335 410,75
3110	Świadczenia społeczne	289,00	7 000,00	7 289,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 157,00	- 8 519,76	242 637,24
85401	Świetlice szkolne	179 207,00	- 8 519,76	170 687,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	- 8 519,76	2 600,24
855	Rodzina	3 550 100,00	500,00	3 550 600,00
85508	Rodziny zastępcze	5 654,00	500,00	6 154,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 654,00	500,00	6 154,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 076 840,00	13 320,73	5 090 160,73
90002	Gospodarka odpadami	941 560,00	14 093,00	955 653,00

	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	14 093,00	799 093,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	886 051,00	- 772,27	885 278,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	- 772,27	105 227,73
Razem:			31 567 297,31	- 55 945,00	31 511 352,31

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 187.156,00 zł., z tego:

a. 8.459,38 zł. w dziale 700, i w dziale 926, z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań,

b. 3.825,00 zł. w dziale 750, z tytułu niezaplanowanych wpływów z różnych dochodów

c. 8.322,57 zł. w dziale 750, w dziale 851, i w dziale 852, z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2017 r. dotacji,

d. 57.500,00 zł. w dziale 758, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu zwrotu Vat za lata ubiegłe dochodów - 50.000,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu tych dochodów o 7.000,00 zł. i w dziale 855, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych - 500,00 zł,

e. 35.710,00 zł. w dziale 801, na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o wysokości przyznanej gminie dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Wysokość przyznanej dotacji jest wyższa od zaplanowanej o kwotę 35.710,00 zł., w związku z powyższym kwotę tą przekazuje się do realizacji do Przedszkola Miejskiego, jednocześnie zmniejszając o tą samą wartość udział własny gminy w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

f. 61.360,00 zł. w dziale 852, w związku z zakwalifikowaniem się gminy do dofinansowania w ramach Programu Senior+ Edycja 2018 na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ w Szczawnie- Zdroju”,

g. 11.979,05 zł. w dziale 900, z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno- Zdrój”.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 243.101,00 zł. z czego

1) 193.101,00 zł. w dziale 758, w związku z otrzymaną w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.2018 informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, która jest mniejsza o kwotę jw. od przekazanej przez Ministerstwo Finansów na potrzeby projektu budżetu,

2) 50.000,00 zł. w dziale 758, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 239.290,93 zł., z tego:

a. 217.697,93 zł. w dziale 750, na podstawie Uchwały Nr XLV/8/18 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój oraz nadania statutu,

b. 7.000,00 zł. w dziale 852, na realizację programu aktywizacji zawodowej – prac społecznie-użytecznych, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, dla 10 osób bezrobotnych z terenu Szczawna- Zdroju,

c. 14.093,00 zł. w dziale 900, na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno- Zdrój”. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 11.979,05 zł., udział gminy 2.113,95 zł,

d. 500,00 zł. w dziale 855, w zakresie zakupu usług przez jst od innych jst.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 295.235,93 zł., z tego:

a. 217.697,93 zł. w dziale 801 – kwota 102.547,00 zł., w dziale 750- kwota 87.958,34 zł., w dziale 852 – kwota 27.192,55 zł. na potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 4 pracowników CUW,

b. 27.647,73 zł. w dziale 801 i w dziale 854 w związku z niewykorzystanym planem na wypłatę Dodatkowej

Nagrody Rocznej – środki zostają przeznaczone na zbilansowanie budżetu, w związku ze zmniejszeniem dochodów części oświatowej subwencji ogólnej,

c.2.113,95 zł. w dziale 700, na pokrycie wkładu własnego dot. zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawno- Zdrój”,

d.28.776,32 zł. w dziale 700 -28.004,05 zł., w dziale 900- 772,27 zł. - środki zostają przeznaczone na zbilansowanie budżetu, w związku ze zmniejszeniem dochodów części oświatowej subwencji ogólnej,

e.19.000,00 zł. z rezerwy ogólnej, na realizację zaplanowanych wydatków w dziale 801, uprzednio zmniejszonych, w związku ze zmniejszeniem dochodów części oświatowej subwencji ogólnej.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk