

**UCHWAŁA NR LI/51/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 czerwca 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.2018.994 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U.2017.2077 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 610,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 283.610,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 283.000,00 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody w § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 283.000,00 zł.

§ 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 po stronie dochodów: 31.278.361,20 zł., po stronie wydatków 32.097.361,20zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 819.000,00 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 Nr 1 do uchwały Nr LI/51/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 525 800,00	610,00	3 526 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 800,00	610,00	1 270 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	610,00	1 110,00
Razem:				31 277 751,20	610,00	31 278 361,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/51/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 333 024,00	260 000,00	2 593 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 000,00	260 000,00	2 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	260 000,00	1 845 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 572,68	480,00	2 520 052,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 349 572,68	480,00	2 350 052,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	480,00	10 480,00
750			Administracja publiczna	5 937 694,47	2 500,00	5 940 194,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 843,56	2 500,00	4 539 343,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 606,16	2 500,00	63 106,16
801			Oświata i wychowanie	4 948 284,99	23 000,00	4 971 284,99
	80104		Przedszkola	1 446 275,95	23 000,00	1 469 275,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
855			Rodzina	3 552 600,00	610,00	3 553 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 446,00	610,00	1 265 056,00
		2910	Zwrot 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	446,00	610,00	1 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 160,73	- 2 980,00	5 117 180,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 493 381,63	- 2 500,00	1 490 881,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 137,10	- 480,00	926 657,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 480,00	449 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 500,00	1 721,00	899 221,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	1 721,00	9 221,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 721,00	9 221,00
926		Kultura fizyczna	2 410 321,00	- 1 721,00	2 408 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 621,00	- 1 721,00	124 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	- 1 721,00	0,00
Razem:			31 813 751,20	283 610,00	32 097 361,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/51/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		1.186 000,00	283 000,00	1.469 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	126 000,00	0	126 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.060 000,00	283 000,00	1.343 000,00
	Rozchody ogółem		650 000,00	0	650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00	0	650 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/51/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 950 664,00	260 000,00	2 210 664,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 664,00	0,00	365 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 664,00	0,00	365 664,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	355 664,00	0,00	355 664,00
			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	1 585 000,00	260 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	260 000,00	1 845 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	660 000,00	260 000,00	920 000,00
			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 Szczawnie-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 Szczawnie-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	1 087 471,41	0,00	1 087 471,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	430 000,00	0,00	430 000,00
	75095	Pozostała działalność	657 471,41	0,00	657 471,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 802,25	0,00	477 802,25
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	477 802,25	0,00	477 802,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 669,16	0,00	179 669,16
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	179 669,16	0,00	179 669,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	104 300,00	23 000,00	127 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup betonowego stołu do gry w ping-ponga	4 300,00	0,00	4 300,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	100 000,00	23 000,00	123 000,00

852			Pomoc społeczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ przy ul.Henryka Sienkiewicza 40	550 000,00	0,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 560,00	- 480,00	1 185 080,00
	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	619 560,00	- 480,00	619 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 480,00	449 520,00
			Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	420 000,00	0,00	420 000,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego- dokumentacja	30 000,00	- 480,00	29 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 788,00	0,00	87 788,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznich i Szczawno-Zdrój	87 788,00	0,00	87 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 772,00	0,00	81 772,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznich i Szczawno-Zdrój	81 772,00	0,00	81 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 000,00	0,00	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	424 000,00	0,00	424 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	420 000,00	0,00	420 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 675 700,00	0,00	1 675 700,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 655 700,00	0,00	1 655 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
		Siłownia zewnętrzna przy ul. Obrońców Westerplatte	5 700,00	0,00	5 700,00
Razem			7 961 586,09	282 520,00	8 244 106,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 5

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 TROJGARBU- 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	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00		10 000,00			10 000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu
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				1 025 684,57		1 025 684,57	0,00	880 000,00	145 684,57	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
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	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	1 721,00	9 221,00			9 221,00	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	35 000,00		35 000,00			35 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM				1 019 746,00	1 721,00	1 021 467,00	0,00	176 246,00	845 221,00	

RAZEM DOTACJE				2 045 430,57	1 721,00	2 047 151,57	0,00	1 056 246,00	990 905,57	
----------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--

Uzasadnienie

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 283.000,00 zł. dotyczy wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, uruchomionych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe.

Zwiększenie w planie dochodów

Dział 855 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 610,00 zł. dotyczy planowanych wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 260.000,00 zł. ma na celu zapewnienie środków na realizację inwestycji w zakresie przebudowy dróg i chodników gminnych, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami realizacji tych zadań.

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 480,00 zł. dokonuje się na pokrycie wydatków wynikających z rozliczania podatku vat ze środków planu finansowego urzędu.

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł. dotyczy planowanego zakupu drukarki A3 dla Wydziału Komunalnego i następuje poprzez zmniejszenie planu w dziale 900.

Dział 801 Zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.000,00 zł. dokonano w związku z wyższą ceną złożonej oferty dot. zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju"

Dział 855 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 610,00 zł. ma na celu zabezpieczenia planu wydatków dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, uzyskanych od świadczeniobiorców.

Dział 900 Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 480,00 zł. następuje w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania pn. "Zagospodarowanie parku leśnego-Wzgórza Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego-dokumentacja"

Dział 921 Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.721,00 zł. dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju na pokrycie wkładu własnego, w związku z otrzymaniem dofinansowania do złożonego wniosku pn."Niepodległa". Środki na ten cel przesuwa się z działu 926.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk