

**UCHWAŁA NR LIII/58/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 24 lipca 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 443.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 443.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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:

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 31.433.352,76 zł., po stronie wydatków 32.252.352,76 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 819.000,00 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 LIII/58/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 593 024,00	- 280 000,00	2 313 024,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 664,00	150 000,00	515 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 664,00	150 000,00	515 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 000,00	- 430 000,00	1 597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	- 430 000,00	1 415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 052,68	150 000,00	2 670 052,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 052,68	150 000,00	2 500 052,68
		4270	Zakup usług remontowych	211 200,00	50 000,00	261 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 732,21	100 000,00	569 732,21
710			Działalność usługowa	90 500,00	0,00	90 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 940 194,47	23 000,00	5 963 194,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 642,00	23 000,00	255 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 129,00	23 000,00	207 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 205,00	5 000,00	633 205,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 005 676,55	63 000,00	5 068 676,55
	80104		Przedszkola	1 469 275,95	60 000,00	1 529 275,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 620,00	30 000,00	104 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 000,00	153 000,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 220,00	3 000,00	16 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	3 000,00	16 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 279,24	- 3 000,00	259 279,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 408 600,00	42 000,00	2 450 600,00
	92601	Obiekty sportowe	628 000,00	42 000,00	670 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	42 000,00	267 000,00
Razem:			32 252 352,76	0,00	32 252 352,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/58/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 210 664,00	- 280 000,00	1 930 664,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 664,00	150 000,00	515 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 664,00	150 000,00	515 664,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	355 664,00	150 000,00	505 664,00
			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	1 845 000,00	- 430 000,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	- 430 000,00	1 415 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju	925 000,00	- 430 000,00	495 000,00
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	100 000,00	1 339 890,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 890,68	100 000,00	1 169 890,68
		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	100 000,00	569 732,21
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	469 732,21	100 000,00	569 732,21
	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	- 10 000,00	10 000,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	0,00	10 000,00	10 000,00
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 Uzdrowskiej 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 Uzdrowskiej 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	127 300,00	30 000,00	157 300,00
	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	123 000,00	30 000,00	153 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 000,00	153 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	123 000,00	30 000,00	153 000,00
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	1 185 080,00	0,00	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	619 080,00	0,00	619 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 520,00	0,00	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	29 520,00	0,00	29 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 788,00	0,00	87 788,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrowskiego w Janskich Laznich 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 uzdrowskiego w Janskich Laznich 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 uzdrowskiego	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				8 244 106,09	- 150 000,00	8 094 106,09

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł. związane jest z koniecznością zabezpieczenia wydatków na remonty, głównie lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 11.

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł. dotyczy zapewnienia środków na działania promujące gminę Szczawno-Zdrój

Dział 754 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł. związane jest z koniecznością odłowu dzikiej zwierzyny, będącej zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców Gminy oraz na zakupy niezbędnych akcesoriów na wypadek ulewnych deszczy i wystąpienia innych zagrożeń atmosferycznych.

Dział 801 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł. dotyczy zabezpieczenia środków tytułem opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Szczawna- Zdroju do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, a kwota 3.000 zł. - zabezpieczenia środków za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły.

Dział 926 Zwiększenie o kwotę 42.000 zł. dotyczy planu wynagrodzeń bezosobowych dla gospodarzy i osób utrzymujących porządek na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł. dotyczy zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój". Zmiana wynika z konieczności urealnienia wartości zadania do poziomu aktualnych cen rynkowych. Złożone oferty w ogłoszonych przetargach przekraczają środki które zostały zaplanowane.

2. Zmniejszenie o kwotę 430.000 zł. dotyczy zadania pn. "Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -Etap I Przebudowa ulicy Chopina", z jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju". Okres realizacji zadania planuje się utrzymać w l.2018-2019, na łączną wartość 695.000 zł. Zmiana wynika z przyjęcia innej wersji przebudowy w/w ulic w zakresie wykonania chodnika po lewej stronie w pełnym zakresie oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z zastosowaniem nawierzchni cienkowarstwowej i wykonania wjazdów na posesje z kostki granitowej.

Dział 700

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł. dotyczy zadania pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW. Powyższe zwiększenie spowodowane jest wzrostem wartości materiałów i robót budowlanych.

Dział 710

Zmiana planu wydatków w tym dziale o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój". Zadanie będzie realizowane w l. 2018 - 2020, na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/18/18 z dnia 26 marca 2018r. Plan wydatków w roku 2018 wynosi 10.000,00 zł., natomiast na całe opracowanie - 100.000,00 zł. Środki na ten cel przesuwają się z zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji".

Dział 801

Zmiana planu wydatków w tym dziale o kwotę 30.000,00 zł. dotyczy zwiększenia planu wydatków w 2018 r. na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju"i dotyczy dodatkowych wymagań p-poż. w zakresie wykonania wejścia z z tyłu budynku.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk