

**UCHWAŁA NR LIV/69/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 77.492,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 77.492,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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:

1. Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 31.582.923,87 zł., po stronie wydatków 32.401.923,87 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 LIV/69/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 843 409,03	4 200,00	2 847 609,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 409,03	4 200,00	2 847 609,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	960 355,07	20 172,24	980 527,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 384,02	21 011,75	271 395,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 011,75	1 011,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 317,78	5 000,00	27 317,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 741,24	136 741,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 066,24	- 121 741,24	21 325,00
	75095		Pozostała działalność	648 394,51	- 839,51	647 555,00
		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	643 794,51	- 839,51	642 955,00
758			Różne rozliczenia	2 912 161,00	10 000,00	2 922 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879 596,00	10 000,00	889 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	883 259,03	5 596,00	888 855,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	4 000,00	105 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	197 600,00	481,00	198 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	481,00	481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 020,00	1 115,00	104 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 115,00	1 115,00
855			Rodzina	3 576 443,00	174,00	3 576 617,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 410,00	174,00	1 270 584,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 110,00	174,00	1 284,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 167,00	850,00	191 017,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00
926		Kultura fizyczna	1 597 212,38	36 500,00	1 633 712,38
	92601	Obiekty sportowe	1 450 812,38	25 500,00	1 476 312,38
	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	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812,38	500,00	1 312,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:			31 505 431,63	77 492,24	31 582 923,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/69/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 313 024,00	40 000,00	2 353 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597 000,00	40 000,00	1 637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	40 000,00	1 455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 052,68	- 28 315,00	2 641 737,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 052,68	11 685,00	2 511 737,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	5 963 194,47	15 417,04	5 978 611,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 299,56	24 015,35	4 547 314,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 108,17	- 1 984,65	2 690 123,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 006,16	13 000,00	78 006,16
		4300	Zakup usług pozostałych	355 496,83	8 000,00	363 496,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 642,00	- 7 000,00	248 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 129,00	- 7 000,00	200 129,00
	75095		Pozostała działalność	692 586,98	- 1 598,31	690 988,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 802,25	- 1 598,31	476 203,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 205,00	300,00	633 505,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	81 000,00	- 13 000,00	68 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 13 000,00	68 000,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	- 13 000,00	68 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 069 996,42	20 000,00	5 089 996,42
	80104	Przedszkola	1 528 947,51	20 000,00	1 548 947,51
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 291,56	20 000,00	124 291,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 878,38	17 000,00	78 878,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	15 000,00	56 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	1 700,00	10 625,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	300,00	1 496,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 902,00	- 17 000,00	23 902,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00	- 15 000,00	17 129,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,00	- 1 700,00	3 063,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	753,00	- 300,00	453,00
852		Pomoc społeczna	2 412 235,20	481,00	2 412 716,20
	85216	Zasiłki stałe	197 600,00	481,00	198 081,00
		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	0,00	481,00	481,00
855		Rodzina	3 603 243,00	174,00	3 603 417,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 056,00	174,00	1 265 230,00
		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	1 056,00	174,00	1 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 180,73	14 610,00	5 201 790,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 657,10	14 610,00	976 267,10
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	14 610,00	25 610,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	596 200,00	0,00	596 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	5 108,59	37 308,59

	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	- 5 108,59	418 891,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 221,00	7 000,00	906 221,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	7 000,00	457 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	7 000,00	457 000,00
926		Kultura fizyczna	2 450 600,00	20 825,20	2 471 425,20
	92601	Obiekty sportowe	670 000,00	17 825,20	687 825,20
	4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	5 300,20	48 400,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 525,00	32 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 900,00	3 000,00	127 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	3 000,00	45 700,00
Razem:			32 324 431,63	77 492,24	32 401 923,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/69/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 930 664,00	40 000,00	1 970 664,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 664,00	0,00	515 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 664,00	0,00	515 664,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój	505 664,00	0,00	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	1 415 000,00	40 000,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	40 000,00	1 455 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	920 000,00	40 000,00	960 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju	495 000,00	0,00	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	1 339 890,68	- 28 315,00	1 311 575,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 890,68	11 685,00	1 181 575,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
			Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 6 na działalnośćkulturalno-oświatową - dokumentacja	0,00	11 685,00	11 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 158,47	0,00	600 158,47
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	600 158,47	0,00	600 158,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 732,21	0,00	569 732,21
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	569 732,21	0,00	569 732,21

	70095		Pozostała działalność	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 087 471,41	- 1 598,31	1 085 873,10
	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	- 1 598,31	655 873,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 802,25	- 1 598,31	476 203,94
			E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	477 802,25	- 1 598,31	476 203,94
		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	157 300,00	0,00	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	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	153 000,00	0,00	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	- 5 108,59	1 179 971,41
	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 uzdrowiskowego 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 uzdrowiskowego w Janskich Laznich i Szczawno-Zdrój	81 772,00	0,00	81 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 000,00	- 5 108,59	558 891,41
		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	- 5 108,59	418 891,41
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	420 000,00	- 5 108,59	414 891,41
			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	12 525,00	1 688 225,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	12 525,00	32 525,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 525,00	32 525,00
			Zakup tablicy wyników na Halę Sportową w Szczawnie-Zdroju	0,00	15 375,00	15 375,00
			Zakup zestawu nagłośnieniowego	20 000,00	- 2 850,00	17 150,00
	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				8 094 106,09	17 503,10	8 111 609,19
--------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 4

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	7 000,00	457 000,00		457 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 025 684,57	7 000,00	1 032 684,57	0,00	887 000,00	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	-5 108,59	414 891,41			414 891,41	dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 221,00		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				1 021 467,00	-5 108,59	1 016 358,41	0,00	176 246,00	840 112,41	
RAZEM DOTACJE				2 047 151,57	1 891,41	2 049 042,98	0,00	1 063 246,00	985 796,98	

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów bieżących

Po analizie sprawozdania Rb27S z wykonania dochodów za 7-mcy roku budżetowego, w związku z niezaplanowanymi lub wyższymi niż zaplanowano dochodami, dokonuje się zmian w następujących działach:

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 4.200,00zł - zwroty za poniesione koszty remontu od Wspólnot Mieszkaniowych i nadpłaty z PGNiG,

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 21.011,75zł. - zwroty części kosztów postępowania egzekucyjnego, niezaplanowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek,

Dział 758 - zwiększenie o kwotę 10.000,00zł. - wyższe niż planowano zwroty podatku vat za lata poprzednie,

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 5.596,00zł. - zwroty z lat poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń oraz zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego,

Dział 855 - zwiększenie o kwotę 174,00zł. - zwroty z lat poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń,

Dział 921 - zwiększenie o kwotę 850,00zł. - zwrot niewykorzystanej części dotacji z roku poprzedniego,

Dział 926 - zwiększenie o kwotę 31.500,00zł. wyższe niż planowano wpływy z najmu hali sportowej, wpływ odszkodowania, wpływ środków z tytułu opłaty wpisowej na zawody kolarskie oraz darowizna na organizację Turnieju Koszykówki "Roto Cup 2018".

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji uzyskanego dochodu z tytułu wypłaconego odszkodowania - kwota 136.741,34 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750 Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 839,51 zł. dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn"E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój".

Dział 926 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w związku planowaną odsprzedażą zegara na Hali sportowej, z uwagi na jego niewystarczającą funkcjonalność.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zmiany w planie wydatków w tym dziale o łączną kwotę 17.015,35 zł. dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyższe niż zaplanowano wydatki w rozdziale 75023, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 75075.

Dział 754 Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 300,00 zł. dokonano w związku z pismem Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji V o pomoc rzeczową w celu wyposażenia trzech pojazdów służbowych w rzutki ratownicze.

Dział 758 Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 13.000,00 zł. na częściowe pokrycie wydatków dot. zakupu tablicy wyników na Hali Sportowej.

Dział 801 Zmiany w tym dziale dotyczą rozdziałów:

- 80104 - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. na zabezpieczenie środków na opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Szczawnie-Zdroju do przedszkoli w innych gminach,

- 80150 i 80152 - zmiany planu wydatków między rozdziałami - kwota 17.000,00 zł, w związku

z przeliczeniem wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej(80150) i oddziałach gimnazjalnych (80152).

Dział 852 i 855- Zwiększenie o kwotę odpowiednio 481,00 zł. i 174,00 zł. dotyczy planu wydatków w związku z koniecznością przekazania do DUW , otrzymanego zwrotu niewykorzystanych płatności (zasiłki stałe i f.alimentacyjny)

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 14.610,00 zł. dotyczy wykonania niezbędnych prac remontowych w Parku Szwedzkim, w tym zabezpieczenia murów kamiennych, oczyszczenia i uzupełnienia spoin i elementów betonowych natomiast o kwotę 5.108,59 zł. na zabezpieczenie środków na kampanię edukacyjną w ramach realizacji zadania pn." Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka"

Dział 921 Zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 7.000,00 zł. ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów publikacji książek promujących gminę Szczawno-Zdrój.

Dział 926 Zwiększenie w tym dziale planu wydatków o kwotę 5.300,20 zł. dotyczy wyższych niż planowano wydatków na usługi remontowe w obiektach sportowych, a o 3.000,00 zł. na zakup usług, w związku z darowizną w tej samej wysokości na organizację Turnieju Koszykówki "Roto Cup 2018".

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 Zwiększenie o 40.000,00 zł. w tym dziale dotyczy zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników gminnych", w związku z wyższą niż zakładano kwotą realizacji tego zadania. Środki na ten cel przesuwa się z zadania pn."Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych".

Dział 700 Zwiększenie o kwotę 11.685,00 zł. dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 6 na działalność kulturalno-oświatową -dokumentacja". W powyższym lokalu użytkowym wcześniej mieściła się apteka.

Dział 750 Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1.598,31 zł. dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn"E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój".

Dział 900 Zmniejszenie o kwotę 5.108,59 zł. dotyczy wyodrębnienia środków na kampanię edukacyjną w ramach realizacji zadania pn." Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka"

Dział 926 Zmiany w tym dziale dotyczą wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego na wartość 15.375,00 zł. pn." Zakup tablicy wyników na Halę Sportową w Szczawnie-Zdroju". Środki na ten cel przesuwa się z rezerwy ogólnej i z pozostałej kwoty po realizacji zakupu zestawu nagłośnieniowego.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk