

**UCHWAŁA NR III/5/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 11 grudnia 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 77.056,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 77.056,30 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:

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 31.283.184,45 zł., po stronie wydatków 32.102.184,45 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/5/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 120,00	0,00	1 398 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 760,00	0,00	1 187 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 260,00	13 000,00	94 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 500,00	- 13 000,00	988 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 647,68	4 002,00	2 793 649,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 658 907,68	4 002,00	2 662 909,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 480,00	4 002,00	14 482,00
750			Administracja publiczna	6 063 350,51	- 55 756,30	6 007 594,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 589 585,49	- 55 756,30	4 533 829,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 623,52	- 55 756,30	2 622 867,22
801			Oświata i wychowanie	5 249 138,54	9 023,30	5 258 161,84
	80104		Przedszkola	1 677 086,81	9 023,30	1 686 110,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 394,30	9 023,30	158 417,60
852			Pomoc społeczna	2 341 243,21	14 000,00	2 355 243,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 901,45	- 1 000,00	518 901,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 660,00	- 1 000,00	326 660,00
		85295	Pozostała działalność	883 965,75	15 000,00	898 965,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	15 000,00	565 000,00
855			Rodzina	3 856 171,00	1 205,00	3 857 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 380,00	205,00	1 422 585,00
		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	2 230,00	205,00	2 435,00

	85508	Rodziny zastępcze	8 004,00	1 000,00	9 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 004,00	1 000,00	9 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 916,73	0,00	5 197 916,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 267,10	0,00	976 267,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	- 680,00	7 970,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 120,00	1 380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	3 300,00	4 650,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	680,00	1 380,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	120,00	270,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 772,00	- 6 500,00	75 272,00
926		Kultura fizyczna	2 472 625,20	27 526,00	2 500 151,20
	92601	Obiekty sportowe	691 025,20	26 726,00	717 751,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	1 906,00	64 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	5 870,00	54 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	950,00	267 950,00
	4260	Zakup energii	136 249,73	18 000,00	154 249,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 700,00	800,00	125 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,21	800,00	20 634,21
Razem:			32 102 184,45	0,00	32 102 184,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/5/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 011 500,00	- 13 000,00	998 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			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	1 001 500,00	- 13 000,00	988 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 500,00	- 13 000,00	988 500,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	1 000 000,00	- 13 000,00	987 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju	1 500,00	0,00	1 500,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 145,68	0,00	1 450 145,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 405,68	0,00	1 319 405,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 685,00	0,00	56 685,00
			Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 6 na działalnośćkulturalno-oświatową - dokumentacja	11 685,00	0,00	11 685,00
			Przyłączenie nieruchomości przy ul. Baczyńskiego 14 do kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie odcinka instalacji deszczowej wokół sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	662 562,21	0,00	662 562,21

		Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	662 562,21	0,00	662 562,21
	70095	Pozostała działalność	130 740,00	0,00	130 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 740,00	0,00	130 740,00
		Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	130 740,00	0,00	130 740,00
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 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 085 873,10	0,00	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	655 873,10	0,00	655 873,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 203,94	0,00	476 203,94
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	476 203,94	0,00	476 203,94
	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	165 600,00	0,00	165 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 600,00	0,00	12 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
		Zakup betonowego stołu do gry w ping-ponga	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup sztandaru dla Mlejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju	8 300,00	0,00	8 300,00
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	15 000,00	565 000,00
	85295	Pozostała działalność	550 000,00	15 000,00	565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	15 000,00	565 000,00
		Utworzenie Klubu Senior+ przy ul.Henryka Sienkiewicza 40	550 000,00	15 000,00	565 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 371,42	- 6 500,00	1 165 871,42
	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	611 480,00	- 6 500,00	604 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 920,00	0,00	441 920,00
		Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	412 400,00	0,00	412 400,00
		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 Łaznisk i Szczawno-Zdrój	87 788,00	0,00	87 788,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 772,00	- 6 500,00	75 272,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój	81 772,00	- 6 500,00	75 272,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 891,42	0,00	558 891,42
	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	418 891,42	0,00	418 891,42

			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	414 891,42	0,00	414 891,42
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 995,00	0,00	7 995,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 995,00	0,00	7 995,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	7 995,00
			Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	7 995,00	0,00	7 995,00
926			Kultura fizyczna	1 688 225,00	0,00	1 688 225,00
	92601		Obiekty sportowe	32 525,00	0,00	32 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 525,00	0,00	32 525,00
			Zakup tablicy wyników na Halę Sportową w Szczawnie-Zdroju	15 375,00	0,00	15 375,00
			Zakup zestawu nagłośnieniowego	17 150,00	0,00	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				7 319 710,20	- 4 500,00	7 315 210,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 3

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	100 000,00		100 000,00			100 000,00	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	8 125,99		8 125,99			8 125,99	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	457 000,00	0,00	457 000,00		457 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 062 694,99	0,00	1 062 694,99	0,00	887 000,00	175 694,99	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	149 394,30	9 023,30	158 417,60		158 417,60		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	36 851,70		36 851,70		36 851,70		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	237 500,00		237 500,00			237 500,00	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	414 891,42		414 891,42			414 891,42	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				1 028 858,42	9 023,30	1 037 881,72	0,00	195 269,30	842 612,42	

RAZEM DOTACJE				2 091 553,41	9 023,30	2 100 576,71	0,00	1 082 269,30	1 018 307,41	
----------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł. związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wykonanie wyższych niż za planowano remontów w tym dziale poprzez przesunięcie z zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników gminnych"

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.002,00 zł. związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na podatek Vat, który gmina ze swoich środków winna odprowadzić do budżetu państwa.

Dział 750 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.756,30 zł. dotyczy przesunięcia środków z planu wynagrodzeń urzędu na niezbędne zwiększenia planu wydatków w innych działach.

Dział 801 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.023,30 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na dotację za m-c grudzień 2018 r. dla Niepublicznego Przedszkola Małe Misie w Szczawnie-Zdroju

Dział 852, 855 Przesunięcie środków między działami w OPS w kwocie 1.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu wydatków w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast kwota 205,00 zł. dotyczy środków, które należy przekazać do DUW, w związku ze zwrotem płatności nienależnie pobranej przez świadczeniobiorcę OPS.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na wyposażenie Klubu Senior+, w związku z postępowaniem przetargowym, w którym cena najkorzystniejszej oferty przewyższa plan o ww kwotę .

Dział 900 Zmiany na wartość 7.300,00 zł. dokonane są w związku z korektą planu wydatków bieżących i majątkowych przy realizacji projektu "Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łazniskach i Szczawnie-Zdroju"

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 26.726,00 zł. dotyczą wyższych niż zaplanowano wydatków bieżących dotyczących utrzymania obiektów sportowych, w tym planu wynagrodzeń bezosobowych dla gospodarzy i osób utrzymujących porządek na obiektach sportowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

Burmistrz Szczawnia-Zdroju

Marek Fedoruk