

**UCHWAŁA NR IV/14/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 15.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 15.651,00 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 31.315.976,45 zł., po stronie wydatków 32.134.976,45 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 IV/14/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 826 371,00	14 451,00	3 840 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 000,00	13 195,00	2 253 195,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 000,00	13 195,00	2 253 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 584,00	1 256,00	1 427 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420 000,00	1 256,00	1 421 256,00
926			Kultura fizyczna	1 633 712,38	1 200,00	1 634 912,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				31 300 325,45	15 651,00	31 315 976,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 793 649,68	0,00	2 793 649,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 909,68	0,00	2 662 909,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 158,47	- 26 899,00	573 259,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 562,21	26 899,00	689 461,21
750			Administracja publiczna	6 007 594,21	- 11 280,00	5 996 314,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 589,19	- 11 280,00	4 519 309,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 511,70	- 11 280,00	2 589 231,70
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 258 161,84	56 480,00	5 314 641,84
	80104		Przedszkola	1 686 110,11	56 480,00	1 742 590,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 321,56	56 480,00	201 801,56
855			Rodzina	3 857 376,00	14 451,00	3 871 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 000,00	13 195,00	2 253 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 827,00	13 195,00	2 218 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 585,00	1 256,00	1 423 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 583,00	1 256,00	1 381 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 916,73	- 34 000,00	5 163 916,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	- 19 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 19 000,00	21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 881,63	- 15 000,00	1 435 881,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 904,00	- 15 000,00	106 904,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 267,10	0,00	976 267,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 788,00	1 600,00	89 388,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 272,00	- 1 600,00	73 672,00
926		Kultura fizyczna	2 500 151,20	0,00	2 500 151,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 500,00	1 200,00	126 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	92695	Pozostała działalność	1 656 900,00	- 1 200,00	1 655 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:			32 119 325,45	15 651,00	32 134 976,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/18
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	998 500,00	0,00	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 Szczawnno-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	988 500,00	0,00	988 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 500,00	0,00	988 500,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	987 000,00	0,00	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	- 26 899,00	573 259,47
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	600 158,47	- 26 899,00	573 259,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 562,21	26 899,00	689 461,21

		Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	662 562,21	26 899,00	689 461,21
	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	565 000,00	0,00	565 000,00
	85295	Pozostała działalność	565 000,00	0,00	565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		Utworzenie Klubu Senior+ przy ul.Henryka Sienkiewicza 40	565 000,00	0,00	565 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 871,42	0,00	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	604 980,00	0,00	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	1 600,00	89 388,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój	87 788,00	1 600,00	89 388,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 272,00	- 1 600,00	73 672,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój	75 272,00	- 1 600,00	73 672,00
	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				7 315 210,20	0,00	7 315 210,20

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 855

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę 13.195,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.759.2018.KR, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018, a wynikają z decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ na wypłaty świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus.

- zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.256,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.762.2018.KR, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 926 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł. dotyczy dotacji celowej dla gminy Szczawno-Zdrój z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów pływania, którzy będą prowadzić zajęcia nauki pływania dzieci i młodzieży na krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek".

Jednocześnie wprowadza się w tym samym dziale plan wydatku na to zadanie.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Zmiany w planie wydatków majątkowych o kwotę 26.899,00 zł. związane są z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Szczawno-Zdrój" ze względu na źródła finansowania tego zadania.

Dział 801 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.480,00 zł. dotyczy przesunięcia środków na realizację zadania z zakresu edukacji i wychowania tj. na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Szczawna-Zdroju do przedszkoli w innych gminach. Śroki na ten cel przesuwa się z działu **750,757 i 900**.

Dział 900 Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 1.600,00 zł. związane są z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Po śladach historii lecznictwa uzdrowskiego w Janskich Laznich i Szczawnie-Zdroju" ze względu na źródła finansowania tego zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk