

**UCHWAŁA NR VI/5/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 2019 o kwotę 213.303,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 3.080.303,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 2.867.000,00 zł. zostanie sfinansowany planowanym kredytem.

2. Zwiększa się plan przychodów § 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę 2.867.000,00 zł.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 32.753.629,00 zł.
- wydatki 35.198.604,66 zł.
- wynik budżetu - 2.444.975,66 zł.
- przychody 3.165.977,00 zł.
- rozchody 721.001,34 zł.

§ 5. W uchwale Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2019 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. Zmienia się treść § 10, którego dotychczasowa treść staje się ust.1, po którym dodaje się ust.2 o brzmieniu "2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2.867.000,00 zł"

3. W § 11 dodaje się pkt 4 o brzmieniu: "4) zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2.867.000,00 zł"

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/5/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 781 000,00	115 185,00	4 896 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 781 000,00	115 185,00	4 896 185,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	2 185,00	202 185,00
		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	215 000,00	113 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	134 074,00	7 060,00	141 134,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	6 500,00	68 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	560,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,00	560,00
758			Różne rozliczenia	3 476 240,00	5 353,00	3 481 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 271 204,00	5 353,00	2 276 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 204,00	5 353,00	2 276 557,00
801			Oświata i wychowanie	493 788,00	65 950,00	559 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 248,00	60 190,00	79 438,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	58 899,17	58 899,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 290,83	1 290,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 760,00	5 760,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 636,47	5 636,47

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	123,53	123,53
852		Pomoc społeczna	585 526,00	14 755,00	600 281,00
	85295	Pozostała działalność	93 056,25	14 755,00	107 811,25
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 755,00	14 755,00
926		Kultura fizyczna	1 120 000,00	5 000,00	1 125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			32 540 326,00	213 303,00	32 753 629,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/5/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 101 256,00	2 887 000,00	3 988 256,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 896,00	90 000,00	501 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 896,00	90 000,00	501 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 000,00	2 797 000,00	3 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 797 000,00	3 197 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	-20 000,00	110 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 624 517,63	42 353,00	5 666 870,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 759,63	7 353,00	4 729 112,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 750,00	7 000,00	55 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 080,66	353,00	61 433,66
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	35 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 000,00	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	15 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 391 526,00	65 950,00	7 457 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 662 934,00	60 190,00	2 723 124,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 612,56	48 612,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 065,39	1 065,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 312,76	8 312,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,18	182,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 191,00	1 191,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,10	26,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	782,85	782,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17,16	17,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 386,00	5 760,00	100 146,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 714,74	4 714,74

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103,33	103,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,22	806,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,67	17,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,51	115,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,53	2,53
852		Pomoc społeczna	1 885 986,25	80 000,00	1 965 986,25
	85295	Pozostała działalność	456 956,25	80 000,00	536 956,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
926		Kultura fizyczna	4 503 190,00	10 000,00	4 513 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:			32 118 301,66	3 080 303,00	35 198 604,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/5/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		298 977,00	2 867 000,00	3 165 977,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	2 867 000,00	2 867 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	298 977,00	0	298 977,00
	Rozchody ogółem		721 001,34	0	721 001,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 001,34	0	721 001,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/5/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	811 896,00	2 887 000,00	3 698 896,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 896,00	90 000,00	501 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 896,00	90 000,00	501 896,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	411 896,00	90 000,00	501 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	2 797 000,00	3 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 797 000,00	3 197 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie-Zdroju	0,00	2 867 000,00	2 867 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	286 800,00	0,00	286 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 800,00	0,00	286 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	0,00	286 800,00
			Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	286 800,00	0,00	286 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	0,00	86 000,00

	75495		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	86 000,00	0,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40	200 000,00	80 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	0,00	67 500,00
	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	61 500,00	0,00	61 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	52 275,00
			Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego- dokumentacja	52 275,00	0,00	52 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	9 225,00
			Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego - dokumentacja	9 225,00	0,00	9 225,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00

	92695		Pozostała działalność	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Razem				7 422 196,00	2 947 000,00	10 369 196,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów na rok 2019 w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.867.000,00 zł., następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną realizację zadania: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie-Zdroju".

Zwiększenia w planie dochodów bieżących

Dział 700 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.185,00 zł. dotyczy dochodu z tytułu zapłaty za zużytą energię w budynku przy ul. Sienkiewicza 40. w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 750 Zwiększenia o kwotę 6.500,00 zł. dokonano w związku z wpływami za sprzedaż samochodów po zmarłym mieszkańcu, natomiast kwota 560,00 zł. stanowi rozliczenie dotacji za 2018 rok poniesionej na utrzymanie trwałości projektu "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach".

Dział 758 Zwiększenia o kwotę 5.353,00 zł. dokonano w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów określającą ostateczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019.

Dział 801 Zwiększenia o kwotę 65.950,00 zł. dokonano w związku z uzyskanym dofinansowaniem Projektu "Szkoła Przyszłości", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW.

Dział 852 Zwiększenie planu dochodów w tym dziale o kwotę 14.755,00 zł. wynika z rozliczenia dotacji na prowadzenie w 2018 r. Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor.

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł. dokonano w związku z przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacją na organizację zajęć sportowych dla uczniów, na skutek złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

Dział 700 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 113.000,00 zł. wynika z rozliczenia zadania realizowanego w 2018 r. pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój".

Zwiększenia w planie wydatków bieżących

Dział 750 Zwiększenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 7.000,00 zł. dokonuje się w celu zlecenia dodatkowego sprzątnięcia budynku Urzędu Miejskiego w czasie trwania jego przebudowy, o kwotę 35.000,00 zł. na koszty związane z opracowaniem Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego oraz Strategii rozwoju miasta natomiast o kwotę 353,00 zł. na zakupy materiałów w Urzędzie Miejskim.

Dział 757 Zwiększenie w planie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł. dotyczy zwiększenia planu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 801 Zwiększenia o kwotę 65.950,00 zł. dokonano w związku z uzyskanym dofinansowaniem Projektu "Szkoła Przyszłości", realizowanego przy udziale środków unijnych w partnerstwie między Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, Gminą Stare Bogaczowice, Gminą Czarny Bór i Uzdrawiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój. Projekt, w części dotyczącej Gminy Szczawno-Zdrój będzie realizowany od 09/2019 do 08/2021 w Miejskiej Szkole

Podstawowej w Szczawnie -Zdroju.

Dział 926 Zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia zadania, na które gmina otrzyma dofinansowanie z MSiT na organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych

Dział 600

1. Zwiększenie o kwotę 2.867.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn."Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie-Zdroju, koniecznego do realizacji z uwagi na zły stan nawierzchni jezdni i chodnika oraz w celu uzyskania odpowiednich parametrów dla jezdni. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach programu pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikowania się do programu.

2. Zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł. dotyczy zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój"i wynika z oceny ofert złożonych w dniu 14.02.19 w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania w 2019 roku o kwotę 90.000,00 zł. Środki na ten cel przesuwa się z zadania "Przebudowa dróg i chodników gminnych w wysokości 70.000,00 zł i "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" - 20.000,00 zł.

Dział 852 Zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. dotyczy zadania "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sienkiewicza 40". Powyższe wynika z pomniejszenia zakresu prac w 2018 roku i przeniesieniem ich na 2019 oraz z koniecznością wykonania dodatkowych robót, które nie były zaplanowane a okazały się konieczne do wykonania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk