

**UCHWAŁA NR VIII/16/19  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 19 kwietnia 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.2019.506 ) 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 wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 198.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 198.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 32.908.921,00 zł.
- wydatki 35.353.896,66 zł.
- wynik budżetu - 2.444.975,66 zł.
- przychody 3.165.977,00 zł.
- rozchody 721.001,34 zł.

**§ 4.** 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 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.

**§ 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 VIII/16/19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 031 756,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>3 833 756,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 500,00	-198 000,00	3 132 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 500,00	-198 000,00	3 015 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 676 844,63</b>	<b>125 000,00</b>	<b>5 801 844,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 112,63	125 000,00	4 854 112,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	125 000,00	411 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 353,10</b>	<b>25 500,00</b>	<b>660 853,10</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	22 500,00	67 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 465 065,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 493 065,00</b>
	80104		Przedszkola	1 801 612,00	8 000,00	1 809 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 037 520,25</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 044 520,25</b>
	85295		Pozostała działalność	620 007,15	7 000,00	627 007,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	7 000,00	287 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 341,68</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 147 841,68</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 751,00	12 500,00	355 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	12 500,00	88 500,00
<b>Razem:</b>				35 353 896,66	0,00	35 353 896,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/16/19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 715 396,00</b>	<b>- 198 000,00</b>	<b>3 517 396,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 896,00	0,00	501 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 896,00	0,00	501 896,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	501 896,00	0,00	501 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 213 500,00	- 198 000,00	3 015 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 500,00	- 198 000,00	3 015 500,00
			Koncepcja szlaków rowerowych, narciarstwa śladowego i nordic walking	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie-Zdroju	2 867 000,00	- 198 000,00	2 669 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza, w sąsiedztwie obiektów sportowych - projekt parkingu	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>411 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 800,00	125 000,00	411 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	125 000,00	411 800,00

			Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	286 800,00	125 000,00	411 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>108 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 128 000,00</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>287 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	280 000,00	7 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	7 000,00	287 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40	280 000,00	7 000,00	287 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 714 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 499,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	14 499,00	0,00	14 499,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 499,00	0,00	14 499,00
			Zakup traktora kosiarki	14 499,00	0,00	14 499,00
	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
<b>Razem</b>			<b>10 400 195,00</b>	<b>- 35 500,00</b>	<b>10 364 695,00</b>	

## 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
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	6 309,00		6 309,00			6 309,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 200,00		8 200,00			8 200,00	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75411	2710	Gmina Wałbrzych	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	Dotacja na wykonanie sztandaru dla PSP w Wałbrzychu
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	0,00	22 500,00	22 500,00			22 500,00	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji
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	455 250,00		455 250,00		455 250,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>949 759,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>975 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 250,00</b>	<b>90 009,00</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	250 000,00		250 000,00		250 000,00		Dotacja dla Przedszkola
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"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00		78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
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
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00		100 000,00			100 000,00	Srodki na zadania w zakresie "Kultury i Ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00		9 000,00			9 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00		25 000,00			25 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 792 759,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1 818 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 250,00</b>	<b>683 009,00</b>	

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia w planie wydatków

#### **Dział 750**

Zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł dotyczy zadania pn."Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego" z uwagi na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do realizacji całego zadania.

#### **Dział 754**

1. Zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł dotyczy dofinansowania ze środków Gminy, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, do zakupu oznakowanego radiowozu, który będzie użytkowany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji V w Wałbrzychu.

#### **Dział 801**

1. Zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dotyczy zadania pn."Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju". Powyższe wynika z wyższej niż zaoplanowano kwoty złożonej oferty w przeprowadzonym postępowaniu.
2. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł stanowi wkład własny finansowy gminy w celu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w zakresie doposażenia i poprawy standardu stołówki w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie- Zdroju.

**Dział 852** Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy zadania "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sienkiewicza 40". Powyższa kwota wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac.

**Dział 900** Zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł dotyczy przeznaczenia dodatkowych środków na zakup nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy.

Środki na wyżej wymienione zwiększenia wydatków majątkowych przesuwa się z zadania pn. "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Chopina w Szczawnie- Zdroju", które wynikają z oszczędności poprzetargowych.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**