

**UCHWAŁA NR XIII/41/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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.2019.869) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 2.729.370,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 2.729.370,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 37.937.487,20 zł.
- wydatki 38.424.992,86 zł.
- wynik budżetu - 487.505,66 zł.
- przychody 1.208.507,00 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: Załącznik nr 4 - "Wydatki majątkowe" 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 XIII/41/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 413 761,41	2 245 027,20	3 658 788,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 044,41	2 245 027,20	3 429 071,61
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 184 044,41	2 245 027,20	3 429 071,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 110 230,00	104 831,00	6 215 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 110 230,00	104 831,00	6 215 061,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 575 000,00	95 000,00	4 670 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 045,00	4 831,00	18 876,00
750			Administracja publiczna	176 850,00	14 800,00	191 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 942,00	14 800,00	108 742,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 800,00	4 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 942,00	10 000,00	21 942,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 450,00	1 546,00	36 996,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 366,00	1 546,00	11 912,00
		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	10 366,00	1 546,00	11 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 299,00	110 000,00	17 188 299,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 162 743,00	110 000,00	10 272 743,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	705 000,00	110 000,00	815 000,00
758			Różne rozliczenia	3 067 701,00	50 602,00	3 118 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 276 557,00	50 602,00	2 327 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 276 557,00	50 602,00	2 327 159,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 272,00	6 764,00	57 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 272,00	6 764,00	32 036,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 764,00	6 764,00
855			Rodzina	3 556 209,00	167 200,00	3 723 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 067 992,00	167 200,00	2 235 192,00
		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	2 066 000,00	167 200,00	2 233 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 812,00	25 000,00	1 043 812,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 137 270,00	3 600,00	1 140 870,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00	3 600,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				35 208 117,00	2 729 370,20	37 937 487,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/41/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 625 964,85	2 354 027,20	5 979 992,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 360,00	40 000,00	281 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	40 000,00	281 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 588,82	2 314 027,20	5 202 616,02
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 588,82	2 245 027,20	4 959 616,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 014,00	104 700,00	1 417 714,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 014,00	104 700,00	1 327 714,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 700,00	94 700,00
750			Administracja publiczna	5 853 637,19	11 000,00	5 864 637,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 885 451,19	11 000,00	4 896 451,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 575,06	5 000,00	76 575,06
		4270	Zakup usług remontowych	24 297,00	2 000,00	26 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 450,00	1 546,00	36 996,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 366,00	1 546,00	11 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	68,76	747,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,78	9,80	106,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	800,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,21	468,13	3 648,34
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	199,31	1 059,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 853,10	36 594,00	727 447,10
	75416		Straż gminna (miejska)	498 353,10	6 594,00	504 947,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 656,00	5 000,00	351 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 253,00	859,50	66 112,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 816,00	122,50	8 938,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,91	612,00	17 307,91

	75495		Pozostała działalność	86 000,00	30 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	30 000,00	116 000,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	-32 000,00	158 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	-32 000,00	158 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-32 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 585 911,93	50 602,00	7 636 513,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 698 997,00	50 602,00	2 749 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 634,00	50 602,00	1 847 236,00
852			Pomoc społeczna	2 104 696,25	-27 000,00	2 077 696,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 664,10	-27 000,00	469 664,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 635,10	-27 000,00	307 635,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 560,00	6 764,00	269 324,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 072,00	6 764,00	62 836,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 272,00	6 764,00	44 036,00
855			Rodzina	3 586 059,00	167 200,00	3 753 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 067 992,00	167 200,00	2 235 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 468,00	165 193,60	2 200 661,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00	2 006,40	19 053,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 361,68	3 000,00	4 294 361,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	-22 000,00	596 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	-22 000,00	306 000,00
	90095		Pozostała działalność	509 038,68	25 000,00	534 038,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	4 539 590,00	52 937,00	4 592 527,00
	92601		Obiekty sportowe	715 190,00	20 937,00	736 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 907,93	3 008,25	53 916,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 263,38	428,75	5 692,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 750,00	17 500,00	298 250,00
	92695		Pozostała działalność	3 707 000,00	32 000,00	3 739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			35 695 622,66	2 729 370,20	38 424 992,86
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/41/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 20 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 210 604,85	2 245 027,20	5 455 632,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	496 016,03	0,00	496 016,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 016,03	0,00	496 016,03
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	496 016,03	0,00	496 016,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 588,82	2 245 027,20	4 959 616,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 588,82	2 245 027,20	4 959 616,02
			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	2 368 088,82	0,00	2 368 088,82
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	0,00	2 245 027,20	2 245 027,20
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza, w sąsiedztwie obiektów sportowych - projekt parkingu	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	94 700,00	174 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	94 700,00	94 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 700,00	94 700,00
			Zakup działki nr 759/11 w Szczawnie- Zdroju	0,00	94 700,00	94 700,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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

750			Administracja publiczna	411 800,00	0,00	411 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 800,00	0,00	411 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 800,00	0,00	411 800,00
			Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	411 800,00	0,00	411 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	30 000,00	168 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Policji	22 500,00	0,00	22 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	30 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	30 000,00	116 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	86 000,00	30 000,00	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00
	80104		Przedszkola	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	128 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	287 000,00	0,00	287 000,00
	85295		Pozostała działalność	287 000,00	0,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40	287 000,00	0,00	287 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 020,00	25 000,00	136 020,00
	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	96 500,00	0,00	96 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Koncepcja zagospodarowania Góry Chełmiec	20 000,00	0,00	20 000,00
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół toru "Four Cross- Słoneczna Polana" w trasy rowerowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	12 520,00	0,00	12 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520,00	0,00	8 520,00
		Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego	8 520,00	0,00	8 520,00
	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
90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju- koncepcja	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 714 499,00	0,00	3 714 499,00
	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
		Utworzenie wypożyczalni rowerów wraz z systemem informatycznym do zarządzania	0,00	0,00	0,00

Razem	10 131 423,85	2 394 727,20	12 526 151,05
--------------	---------------	--------------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 9.831,00 zł jest wynikiem uzyskania wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 4.800,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu opłat sądowych i kosztów procesu.

Dział 751 Zwiększenia dochodów o kwotę 1.546,00 zł. dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW DBW-3122-16/2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania o taką samą kwotę.

Dział 756 Zwiększenia dochodów w tym dziale- kwota 110.000,00 zł dokonano po analizie wykonania planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 8 miesięcy bieżącego roku.

Dział 758 Zwiększenia dochodów w tym dziale- kwota 50.602,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019g dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania o taką samą kwotę.

Dział 854 Zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 6.764,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.47.5.2019 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna". Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania o taką samą kwotę.

Dział 855 Zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 167.200,00 zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.364.2019.MS na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadania o taką samą kwotę.

Dział 926 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 3.600,00 zł dokonano w związku z wpłatą wpisowego od uczestników zawodów Four Cross.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600 Zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 2.245.027,20 zł. dokonano w związku z zakwalifikowaniem się gminy do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 700 Zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 95.000,00 zł. dokonano w związku z planowaną sprzedażą działek 759/11,760/6,760/8.

Dział 750 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 10.000,00 zł dotyczy uzyskania przez gminę dochodu ze sprzedaży samochodów po zmarłym mieszkańcu.

Dział 900 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 25.000,00 zł. dokonano na podstawie podjętej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego uchwały o udzieleniu pomocy finansowej gminie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju - koncepcja.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na remonty bieżące dróg gminnych, o kwotę 40.000,00 zł. na planowane zlecenie wykonania dokumentacji na remonty dróg gminnych celem ubiegania się o ich dofinansowanie w roku przyszłym, o 9.000,00 zł. na odnowienie oznakowania poziomego dróg. Zwiększenie w R.60004 o kwotę 40.000,00 zł jest niezbędne na wydatki związane z koniecznością zmiany przebiegu trasy autobusu linii 18 - zgodnie z ustaleniami Rady budowy na posiedzeniu w dniu 13.09.2019r

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na zakup energii, wody i gazu w lokalach komunalnych.

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na zakupy niezbędnych materiałów , na zakup usług zdrowotnych i remontowych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 754 Zwiększenia o kwotę 5.982,00 zł dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej w związku z regulacjami wynagrodzenia , natomiast o kwotę 612,00 zł. na zakup paliwa do samochodu służbowego.

Dział 757 Zmniejszenia o kwotę 32.000,00 zł. dokonano w związku z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92695. na niezbędne prace w przejętym obiekcie na górze Chełmiec.

Dział 852 Zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków na zadanie w dziale 600.

Dział 900 Zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków na zadanie w dziale 600.

Dział 926 Zwiększenie o kwotę 20.937,00 zł dotyczy zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy obiektów sportowych, w związku z koniecznością zwiększenia zakresu obowiązków i zatrudnienia dodatkowej osoby do utrzymywania obiektów sportowych natomiast o kwotę 32.000,00 zł. na niezbędne wydatki w rozdziale 92695 w przejętym obiekcie na górze Chełmiec.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 Zwiększenia planu wydatków w tym dziale o kwotę 2.245.027,20 zł dokonano celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D - ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie- Zdroju, dofinansowanego w 80% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 Zwiększenie planu zakupu inwestycyjnego - kwota 94.700,00 zł. celem zakupu działki 759/6 o powierzchni 0,1029 ha.

Dział 754 Zwiększenie o 30.000,00 zł. dotyczy zadania pn. Rozbudowa monitoringu miejskiego poprzez zamontowanie dodatkowych kamer w mieście i na górze Chełmiec.

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia zadania pn. Budowa tężni solankowej w Szczawnie-Zdroju - koncepcja.

Zastępca Burmistrza
Szczawna-Zdroju

Łukasz Kurjata