

**UCHWAŁA NR XIV/48/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 18 października 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.2019.869) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 49.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 49.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.389.577,92 zł.
- wydatki 38.877.083,58 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 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 XIV/48/19
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 215 061,00	3 500,00	6 218 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 215 061,00	3 500,00	6 218 561,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 876,00	2 000,00	20 876,00
750			Administracja publiczna	191 650,00	3 000,00	194 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 742,00	3 000,00	111 742,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 942,00	1 000,00	22 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 000,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 188 299,00	41 246,00	17 229 545,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 871 000,00	346,00	3 871 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	346,00	346,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 410 056,00	40 900,00	2 450 956,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	34 000,00	434 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	5 300,00	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	612 665,93	1 120,00	613 785,93
	80101		Szkoły podstawowe	77 663,00	1 120,00	78 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 120,00	1 320,00
926			Kultura fizyczna	1 140 870,00	653,00	1 141 523,00
	92601		Obiekty sportowe	135 870,00	653,00	136 523,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	653,00	653,00

	Razem:	38 340 058,92	49 519,00	38 389 577,92
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/48/19
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 714,00	500,00	1 418 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 714,00	500,00	1 328 214,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	500,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	5 864 637,19	22 000,00	5 886 637,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 451,19	22 000,00	4 903 451,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 575,06	15 000,00	91 575,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	7 000,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 636 513,93	3 000,00	7 639 513,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 009,00	820,00	23 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 009,00	820,00	23 829,00
	80195		Pozostała działalność	2 009 121,00	2 180,00	2 011 301,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 180,00	2 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 460,00	-3 000,00	267 460,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 361,68	0,00	4 294 361,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 427 355,00	18 000,00	1 445 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	2 600,00	20 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	400,00	3 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	-18 000,00	560 000,00
		4260	Zakup energii	238 000,00	-18 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 250,00	6 765,00	1 051 015,00
	92116		Biblioteki	455 250,00	6 765,00	462 015,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 250,00	6 765,00	462 015,00
926			Kultura fizyczna	4 592 527,00	20 254,00	4 612 781,00
	92601		Obiekty sportowe	731 991,00	20 254,00	752 245,00
		4260	Zakup energii	158 338,69	15 000,00	173 338,69

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 254,00	35 254,00
Razem:			38 827 564,58	49 519,00	38 877 083,58

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										
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	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	22 500,00		22 500,00			22 500,00	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji
754	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00			30 000,00	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	0,00	2 180,00	2 180,00			2 180,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	470 000,00		470 000,00		470 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	455 250,00	6 765,00	462 015,00		462 015,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 045 259,00	8 945,00	1 054 204,00	0,00	932 015,00	122 189,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	290 900,00		290 900,00		290 900,00		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	
RAZEM				883 900,00	0,00	883 900,00	0,00	290 900,00	593 000,00	
RAZEM DOTACJE				1 929 159,00	8 945,00	1 938 104,00	0,00	1 222 915,00	715 189,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 3.500,00 zł jest skutkiem uzyskania wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych i wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych.

Dział 750 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 2.000,00 zł dotyczy wpływu z tytułu wadium, należnego gminie.

Dział 756 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 41.246,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych- 5.646,00 zł, odsetek - 1.600,00 zł, jak również uzyskania wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 34.000,00 zł.

Dział 801 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 1.120,00 zł to wpłata dłużniczki zasądzona wyrokiem sądu.

Dział 926 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 653,00 zł dotyczy odszkodowania za szkodę na mieniu gminy.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 1.000,00 zł dotyczy wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych- samochodów po zmarłym mieszkańcu.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami postępowania sądowego.

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na podstawowe materiały dotyczące funkcjonowania Urzędu oraz na szkolenia pracowników.

Dział 801 Zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu na dotację celową dla Gminy Wałbrzych z tytułu prowadzenia zajęć katechezy przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego dla 5 uczniów MSP- 2.180,00 zł oraz na realizację zadania z zakresu dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły - 820,00 zł. Środki na ten cel przesuwa się z działu 854.

Dział 900 Zwiększenia dotyczą wynagrodzenie dla osób wykonujących prace porządkowe na terenach komunalnych - 18.000,00 zł - środki na ten cel przesuwa się w ramach działu

Dział 921 Zwiększenia wydatków o kwotę 6.765,00 zł z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonuje się w związku z nieplanowanymi wydatkami dotyczącymi wykonania audytu energetycznego, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów modernizacji budynku biblioteki.

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 20.254,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością

wniesienia zabezpieczenia środków na zakup wody i energii oraz usług pozostałych na obiektach sportowych.

Burmistrz
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk