

UCHWAŁA NR XXIII/57/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2020.713 ze zm.) i art.90 oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U.2019.869 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 20.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 360.708,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 339.944,33 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody w § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 339.944,33 zł.

§ 4. W uchwale Nr XVI/71/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 3- "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 36.267.689,78 zł.
- wydatki 44.737.345,98 zł.
- deficyt budżetu 8.469.656,20 zł.
- przychody 9.391.176,20 zł.
- rozchody 921.520,00 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 XXIII/57/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 866 985,26	30 040,00	3 897 025,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 866 985,26	30 040,00	3 897 025,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 754,00	20 040,00	26 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 731,26	10 000,00	24 731,26
750			Administracja publiczna	211 298,98	2 800,00	214 098,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 621,48	2 800,00	108 421,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	669 848,33	-12 076,00	657 772,33
	85295		Pozostała działalność	126 972,33	-12 076,00	114 896,33
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 576,00	-14 076,00	82 500,00
Razem:				36 246 925,78	20 764,00	36 267 689,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 429 266,37	49 120,21	2 478 386,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 644,91	49 120,21	1 628 765,12
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 644,91	79 000,00	1 454 644,91
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 120,21	30 120,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 321,00	-43 000,00	1 338 321,00
	70095		Pozostała działalność	63 746,00	-43 000,00	20 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 746,00	-43 000,00	20 746,00
710			Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 220,00	0,00	52 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	16 000,00	18 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	5 460 517,23	50 000,00	5 510 517,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 531,73	50 000,00	4 514 531,73
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	26 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 200,00	0,00	340 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 200,00	0,00	327 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 710 788,00	2 000,00	1 712 788,00
	85295		Pozostała działalność	238 744,00	2 000,00	240 744,00
		4260	Zakup energii	3 220,00	2 000,00	5 220,00
926			Kultura fizyczna	5 018 542,00	302 588,12	5 321 130,12
	92601		Obiekty sportowe	840 950,00	302 588,12	1 143 538,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	141 120,00	182 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	26 837,03	80 837,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 824,94	8 024,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 250,00	15 000,00	359 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 643,79	50 643,79

	4260	Zakup energii	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 162,36	5 162,36

Razem:			44 376 637,65	360 708,33	44 737 345,98
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/57/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	578 134,11	0,00	578 134,11
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	473 097,76	339 944,33	813 042,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		9 051 231,87	339 944,33	9 391 176,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/57/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 933 906,37	109 120,21	2 043 026,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558 261,46	0,00	558 261,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 261,46	0,00	558 261,46
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	558 261,46	0,00	558 261,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 644,91	109 120,21	1 484 765,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 644,91	79 000,00	1 454 644,91
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr 109,106,105/2,105/1 obr.1- Etap I budowa przepustu na potoku B	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej	86 254,00	50 000,00	136 254,00
			Przebudowa chodników gminnych	150 000,00	83 000,00	233 000,00
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	1 139 390,91	- 114 000,00	1 025 390,91
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 120,21	30 120,21
			Zwrot niewykorzystanych płatności z FDS- po zakończonej inwestycji	0,00	30 120,21	30 120,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 746,00	- 43 000,00	70 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	63 746,00	- 43 000,00	20 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 746,00	- 43 000,00	20 746,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	63 746,00	- 43 000,00	20 746,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój	24 000,00	0,00	24 000,00

750			Administracja publiczna	3 154,73	24 000,00	27 154,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	0,00	24 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	3154,73	0	3 154,73
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3154,73	0	3 154,73
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikawat za 2019 r. - E-usługi	3154,73	0	3 154,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	16 000,00	0,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 141,00	0,00	394 141,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 691,00	0,00	3 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691,00	0,00	3 691,00
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 091,00	0,00	2 091,00
		Oświetlenie ul. Ułanów Nadwiślańskich od nr 54 do nr 60 w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	1 600,00	0,00	1 600,00
90095		Pozostała działalność	158 450,00	0,00	158 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	0,00	118 450,00
		Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Koncepcja zagospodarowania Góry Chelmiec	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
	92695	Pozostała działalność	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
Razem			12 410 998,10	74 120,21	12 485 118,31

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 339.944,33 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, na pokrycie niezbędnych wydatków.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 30.040,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów za bezumowne korzystanie z lokali oraz opłat z tytułu służebności

Dział 852- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy wpływów za media w Dziennym Domu Opieki Senior+, natomiast zmniejszenie dotacji o kwotę 14.076,00 zł następuje w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.249.2020.EC z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży samochodu Gazela

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł na nowoutworzone zadanie inwestycyjne w tym dziale

Dział 710 - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł z uwagi na konieczność realizacji uchwały RM nr L/29/18 z dnia 28 maja 2018, zmienioną uchwałą RM Nr XXI/26/20 z dnia 29 maja 2020 r. Na podstawie w/w uchwały działać będzie punkt konsultacyjny w tut. Urzędzie Miejskim oraz wykonany "Przewodnik po uchwale"- zawierający wytyczne dot. jej realizacji.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł na konieczne prace remontowe części elewacji parteru budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 851 Zmiany w ramach rozdziału kwota 1.000,00 zł. dot. zabezpieczenia na zakupy w ramach Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej.

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na realizację zobowiązań za media w Dziennym Domu Opieki Senior+

Dział 926- zwiększenie planu wydatków o kwotę 302.588,12 zł. w związku z planowanym uruchomieniem krytej pływalni Dolnośląski Delfinek

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

- 1.Zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Budowa drogi gminnej na terenie działek nr 109,106,105/2,105/1 obr.1- Etap I - budowa przepustu na potoku B".
- 2.Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. planu zadania pn." Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej"
3. Zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł. planu wydatków w zadaniu pn. "Przebudowa chodników gminnych" celem zabezpieczenia środków na realizację budowy nowych chodników

współfinansowanych ze środków Powiatu Wałbrzyskiego.

4. Zmniejszenie o kwotę 114.000,00 zł. planu wydatków po zakończonej i rozliczonej inwestycji pn."Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D - ul. fiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju"

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.120,21 zł. tytułem zwrotu niewykorzystanych płatności z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w 2019 r., po zakończeniu i rozliczeniu całości inwestycji.

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł. planu wydatków zadania pn. "Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych", w związku z realizacją części zaplanowanych zadań z innych źródeł

Dział 710 - zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł planu wydatków zadania pn."Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" wynika z nie przyjęcia przez Radę Miejską w Szczawnie-Zdroju opracowanego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, na podstawie którego powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Powtórzenie procedury opracowania Studium w związku z wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIX/482/20 z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, skutkuje przesunięciem terminu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł. dotyczy nowoutworzonego zadania pn." Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk