

UCHWAŁA NR XXIX/2/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2021 o kwotę 180.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 2.730.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 2.550.000,00 zł zostanie pokryty z przychodów 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 (środki z RFIL).

2. Ustala się przychody w § 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 w wysokości 2.550.000,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr XXVII/80/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawnio-Zdrój na rok 2021 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: 35.280.655,00 zł.
- wydatki 45.035.308,00 zł.
- deficyt budżetu 9.754.653,00 zł.
- przychody 10.676.173,00 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 XXIX/2/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 1 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	114 368,00	114 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00
		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	0,00	54 712,80	54 712,80
		6259	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	0,00	9 655,20	9 655,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 590 780,00	66 000,00	15 656 780,00
	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	2 440 083,00	66 000,00	2 506 083,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	66 000,00	466 000,00
758			Różne rozliczenia	3 888 156,00	200,00	3 888 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 210 197,00	200,00	1 210 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00	200,00	380 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 988,00	-200,00	1 992 788,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-200,00	0,00
Razem:				35 100 287,00	180 368,00	35 280 655,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/2/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 1 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	470 360,00	734 368,00	1 204 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	670 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	670 000,00	780 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	9 655,20
710			Działalność usługowa	169 000,00	11 750,00	180 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	11 750,00	61 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00
750			Administracja publiczna	5 439 096,21	59 547,56	5 498 643,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 471 129,21	59 547,56	4 530 676,77
		4260	Zakup energii	70 000,00	47 573,78	117 573,78
		4300	Zakup usług pozostałych	449 312,26	11 973,78	461 286,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 867,80	37 550,00	748 417,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 065,00	37 550,00	50 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	27 200,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	4 680,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	670,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	645 000,00	-107 550,00	537 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 000,00	-107 550,00	537 450,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	-37 550,00	107 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 789 379,36	1 990 394,09	9 779 773,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 513,00	2 000 000,00	2 293 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 754,06	-9 605,91	80 148,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 754,06	-9 605,91	23 148,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	-6 750,00	1 032 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-6 750,00	63 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 750,00	13 250,00
926			Kultura fizyczna	2 033 235,35	11 058,35	2 044 293,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 870 518,35	-54 941,65	1 815 576,70

	4260	Zakup energii	300 000,00	-47 573,78	252 426,22
	4300	Zakup usług pozostałych	127 226,00	-7 367,87	119 858,13
92695		Pozostała działalność	55 000,00	66 000,00	121 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55 000,00	66 000,00	121 000,00

Razem:			42 304 940,00	2 730 368,00	45 035 308,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 676 173,00
1	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	905	2 550 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 126 173,00
Rozchody ogółem:			921 520,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 520,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/2/21

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 1 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	844 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju	120 000,00
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	550 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	30 000,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	9 655,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
			Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00
			Rezerwa na inwestycje	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00

	80195		Pozostała działalność	7 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	7 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 157,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 148,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,15
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	23 148,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 127 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 009,00
			Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 127 009,00
	90095		Pozostała działalność	2 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	10 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00
			Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	30 000,00
			Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	20 000,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	181 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	10 000,00
			Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00
			Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt.zwrotu nadpłatyVAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00
Razem				13 217 525,15

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 2.550.000,00 zł plan przychodów z tytułu 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 (środki z RFIL).

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756- zwiększenia o kwotę 66.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonuje się na podstawie wykonania tych dochodów w roku 2019 i 2020.

Dział 758- zwiększenie o kwotę 200,00 zł dotyczy planu wpływów z opłaty produktowej i następuje poprzez przesunięcie z działu 900.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600

1.Zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodników na terenie działek 678/2,627,590,582/4,539/2 obr.1 oraz 215/1,236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju".

2. Zwiększenie o kwotę 64.368,00 zł dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. " Publiczny internet dla każdego w Gminie Szczawno-Zdrój"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 710 - zwiększenie o kwotę 11.750,00 zł niezbędnych do realizacji uchwały RM nr L/29/18 z dnia 28 maja 2018, zmienionej uchwałą RM Nr XXI/26/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Przesunięcie środków na to zadanie nastąpiło z działu 921 - 6.750,00 zł i działu 900 - 5.000,00 zł.

Dział 750 - 1. zwiększenie o kwotę 54.941,65 zł na wydatki poniesione na obiektach sportowych w miesiącu grudniu 2020 następuje poprzez przeniesienie środków z działu 926 - MOSiR. W związku z powstaniem jednostki budżetowej MOSiR od dnia 1 stycznia 2021r powyższe wydatki obciążają budżet Urzędu Miejskiego.

2. Zwiększenie o kwotę 4.605,91 zł na opłaty prowizyjne poprzez przesunięcie środków z działu 900.

Dział 754 Zwiększenie w tym dziale planu wydatków o kwotę 37.550,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na działania związane z Covid-19 tj. dyżury Straży Miejskiej oraz na wykonanie testów, i następuje poprzez rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dział 758 w wysokości jw.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

1.Zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Budowa chodników

na terenie działek 678/2,627,590,582/4,539/2 obr.1 oraz 215/1,236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju". Zadanie jest dofinansowane w wysokości 50.000,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego a pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania tj. 70.000,00 zł stanowi środki własne, które przesuwa się z rezerwy na inwestycje -dział 758.

2. Zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn." Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój" sfinansowanego w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Zwiększenie o kwotę 64.368,00 zł dotyczy projektu pn. "Publiczny internet dla każdego w Gminie Szczawno-Zdrój", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do internetu".

Dział 900 -

1.Zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn." Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Etap I" sfinansowanego w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tego zadania w 2021 roku wybudowana zostanie wieża widokowa, Skatepark oraz wykonane prace przygotowawcze związane z odbudową Amfiteatru i zagospodarowaniem zbiorników wodnych oraz terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

2. Zmniejszenie o kwotę 9.605,91 zł dot. zadania pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna", w związku z otrzymanym zestawieniem kosztów jakie poniesie gmina Szczawno-Zdrój w l. 2020-2023 na realizację tego zadania.

Dział 926- Zwiększenie o kwotę 66.000,00 zł dotyczy zwrotu części dotacjiotrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w związku ze zwroem nadpłaty z podatku VAT. Gmina złożyła korekty deklaracji VAT dotyczące kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych budowy krytej pływalni Dolnośląski Delfinek, na które uzyskała dofinansowanie.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk