

**UCHWAŁA NR XXVII/57/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016.446 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. 2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 29.314,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 29.314,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.853.467,70 zł., po stronie wydatków 31.113.038,13 zł. Deficyt budżetu wynosi 2.259.570,43 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Ramona Bukowska-Mucha**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/57/16

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 października 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>502 900,00</b>	<b>29 314,00</b>	<b>532 214,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	499 900,00	29 314,00	529 214,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	27 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 314,00	2 314,00
<b>Razem:</b>				28 824 153,70	29 314,00	28 853 467,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/57/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 października 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 843 416,00</b>	<b>54 272,00</b>	<b>1 897 688,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 416,00	54 272,00	1 824 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 605,00	8 000,00	606 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 321,00	46 272,00	658 593,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>- 10 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	- 10 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 650 038,65</b>	<b>- 43 772,00</b>	<b>4 606 266,65</b>
	75095		Pozostała działalność	95 090,71	- 43 772,00	51 318,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 666,38	- 43 772,00	3 894,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 889 533,00</b>	<b>29 314,00</b>	<b>1 918 847,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 835 533,00	29 314,00	1 864 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 244,00	29 314,00	136 558,00
<b>Razem:</b>				<b>31 083 724,13</b>	<b>29 314,00</b>	<b>31 113 038,13</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/57/16  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 października 2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 158 820,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 820,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawnie-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwisł	3 400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	240 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	458 820,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne wokół Trójgarbu	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>658 593,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 593,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW -	46 272,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	612 321,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	17 500,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup młota udarowego	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 394,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - I etap dokumentacja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	14 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00

	75095		Pozostała działalność	23 394,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894,38
			Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	3 894,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 575,00
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	16 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925,00
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	2 925,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 609,01</b>
	80104		Przedszkola	170 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju	140 000,00
			System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 800,00
	80110		Gimnazja	253 809,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,09
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	21 939,09
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	231 869,92
			Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki (odzyskany vat)	231 869,92
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 546,37</b>
	85295		Pozostała działalność	6 546,37
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	6 546,37
			Zwrot dotacji na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	6 546,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 978 581,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	10 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 417,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	289 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00
			Zakup piły spalinowej Stihl 441	3 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 665,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,00
			Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	29 991,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 528 674,08
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 508 674,08
		Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejkach na cmentarzu komunalnym-	6 500,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul. Równoległej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Doposażenie placów zabaw	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 200,00</b>
	92116	Biblioteki	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76 200,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	76 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 444 909,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 444 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 909,00
		Budowa krytej pływalni w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	0,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	905 000,00
		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	539 909,00
<b>Razem</b>			<b>8 976 152,84</b>

## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów bieżących**

**Dział 926** Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.314,00 zł. dotyczy wpływu należności za lata ubiegłe od spółki Fewaterm, natomiast o kwotę 27.000,00 zł. dotyczy planowanych do końca roku wpływów z tytułu najmu hali sportowej.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących**

**Dział 700** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł. związane jest z koniecznością wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych w obrębie nr 1 Szczawno-Zdrój, celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Środki na ten cel przesuwa się poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 710.

**Dział 926** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 29.314,00 zł. wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację umów cywilnoprawnych w zakresie utrzymania porządku i dozoru nad obiektami sportowymi.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych**

**Dział 700** Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 46.272,00 zł. dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020- ZIT AW- dokumentacja". Środki na ten cel przesuwa się z działu 750 - kwota 43.772,00 zł. z zadania "Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje" oraz z działu 710 - kwota 2.500,00 zł. z zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji".

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest zmiana załącznika "Wydatki majątkowe".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**