

**UCHWAŁA NR XI/30/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 19 lipca 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 uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 2.419.798,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 157.201,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Nadwyżka w kwocie 2.577.000,00 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie deficytu.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- § 950 o kwotę 290.000,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 o kwotę 2.867.000,00 zł.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.012.815,07 zł.
- wydatki 35.500.320,73 zł.
- wynik budżetu - 487.505,66 zł.
- przychody 1.208.507,00 zł.
- rozchody 721.001,34 zł.

**§ 5.** 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:

1. Załącznik nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 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 .../.../19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>196 148,00</b>	<b>1 217 613,41</b>	<b>1 413 761,41</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 148,00	33 569,00	229 717,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 148,00	33 569,00	229 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 184 044,41	1 184 044,41
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 184 044,41	1 184 044,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 900 230,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>6 100 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 230,00	1 200 000,00	6 100 230,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000,00	1 200 000,00	4 575 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 550,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>162 335,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 642,00	5 785,00	79 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	5 785,00	14 985,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 130 870,00</b>	<b>- 3 600,00</b>	<b>1 127 270,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				32 593 016,66	2 419 798,41	35 012 815,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ../../19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 833 756,00</b>	<b>-214 791,15</b>	<b>3 618 964,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 360,00	42 000,00	241 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	42 000,00	241 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 896,00	-5 879,97	496 016,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 896,00	-5 879,97	496 016,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 132 500,00	-250 911,18	2 881 588,82
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	50 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 500,00	-300 911,18	2 714 588,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 822 232,63</b>	<b>21 404,56</b>	<b>5 843 637,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 046,63	21 404,56	4 885 451,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 854,00	13 400,00	101 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 778,00	8 004,56	437 782,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-25 000,00	190 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	-33 000,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	-33 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 543 190,00</b>	<b>94 185,00</b>	<b>4 637 375,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	-3 600,00	124 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 446,00	-3 600,00	41 846,00
	92695		Pozostała działalność	3 700 000,00	97 785,00	3 797 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	97 785,00	3 797 785,00
<b>Razem:</b>				35 657 522,32	-157 201,59	35 500 320,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .././19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 lipca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 785 507,00</b>	<b>-2 577 000,00</b>	<b>1 208 507,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 867 000,00	-2 867 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	918 507,00	290 000,00	1 208 507,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>721 001,34</b>	<b>0</b>	<b>721 001,34</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 001,34	0	721 001,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../19  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 19 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 517 396,00</b>	<b>- 306 791,15</b>	<b>3 210 604,85</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 896,00	- 5 879,97	496 016,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 896,00	- 5 879,97	496 016,03
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój	501 896,00	- 5 879,97	496 016,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 500,00	- 300 911,18	2 714 588,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 500,00	- 300 911,18	2 714 588,82
			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	2 669 000,00	- 300 911,18	2 368 088,82
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza, w sąsiedztwie obiektów sportowych - projekt parkingu	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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 Szczawno-Zdrój	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 800,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>
	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	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	86 000,00	0,00	86 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 020,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 714 499,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>3 812 284,00</b>
	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	97 785,00	3 797 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	97 785,00	3 797 785,00
		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	97 785,00	97 785,00
<b>Razem</b>			10 438 215,00	- 209 006,15	10 229 208,85

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 290.000,00 zł dotyczy wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na zabezpieczenie planu niezbędnych wydatków.
2. Zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karajowym o kwotę 2.867.000,00 zł dokonano z uwagi na odstąpienie od planowanego zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju".

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 750** Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 5.785,00 zł dotyczy wyższych niż uprzednio zaplanowano wpływów z odsetek.

**Dział 926** Zmniejszenie w tym dziale- kwota 3.600,00 zł następuje w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację zadania pn."W zdrowym ciele zdrowy duch" Powyższe wynika z mniejszej liczby dzieci chętnych do udziału w tym projekcie.

### Zwiększenia w planie dochodów majątkowych

#### **Dział 600**

1. Zwiększenia dochodów w tym dziale o kwotę 33.569,00 zł dotyczy zwiększonej kwoty dotacji celowej na realizację zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Szczawno-Zdrój".
2. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.184.044,41 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez gminę dofinansowania w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn."Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju".

**Dział 700** Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższą niż zaplanowano sprzedażą nieruchomości gruntowych.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

#### **Dział 600**

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. dokonuje się w związku z koniecznością wykonania awaryjnych napraw dróg gminnych.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł. dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wydłużeniem trasy autobusów linii nr 18, w związku z budową obwodnicy.

**Dział 750** Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.404,56 zł. dokonuje się w związku z zakupem mebli do nowopowstałego Punktu Obsługi Interesanta oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 757** Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł dokonuje się w



związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie- z kosztów z tym związanych.

**Dział 758** Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wyższych kosztów transportu lokalnego dot. linii nr 18.

**Dział 926** Zmniejszenie w tym dziale- kwota 3.600,00 zł następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn."W zdrowym ciele zdrowy duch".

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

#### **Dział 600**

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.879,97 zł dotyczy zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Szczawno-Zdrój",i jego kosztów w 2019 r na podstawie zawartych umów z wykonawcami, uwzględnionych w aneksie nr 3 do porozumienia DSDiK/114/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300.911,18 zł dotyczy zadania pn. "Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju" i związane jest z rozstrzygnięciem postępowań i podpisaniem umów na wykonanie robót i nadzory inwestorskie.

**Dział 926** Zwiększenie w tym dziale- kwota 97.785,00 zł następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. "Utworzenie wypożyczalni rowerów wraz z systemem informatycznym do zarządzania". Zadanie polega na zakupie 15 rowerów wraz z transportem i częściami zamiennymi, strony internetowej systemu (PL, EN, DE), projektu oklejenia totemu oraz systemo-rower ROOVEE - utrzymanie systemu informatycznego (BOK w sezonie).

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**