

**UCHWAŁA NR XII/38/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 23 sierpnia 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 34.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 34.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 35.148.751,00 zł.
- wydatki 35.636.256,66 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:

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

2. Załącznik nr 8 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 .../.../19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 230,00	10 000,00	6 110 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 230,00	10 000,00	6 110 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 045,00	10 000,00	14 045,00
750			Administracja publiczna	162 335,00	14 515,00	176 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 427,00	14 515,00	93 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 985,00	11 515,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	1 127 270,00	10 000,00	1 137 270,00
	92601		Obiekty sportowe	125 870,00	10 000,00	135 870,00
		0830	Wpływy z usług	5 870,00	10 000,00	15 870,00
Razem:				35 045 336,00	34 515,00	35 079 851,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 618 964,85	7 000,00	3 625 964,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 588,82	7 000,00	2 888 588,82
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	7 000,00	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 014,00	20 000,00	1 313 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 014,00	20 000,00	1 223 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	5 843 637,19	10 000,00	5 853 637,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 983,00	10 000,00	230 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 854,00	10 000,00	155 854,00
801			Oświata i wychowanie	7 523 611,93	62 300,00	7 585 911,93
	80104		Przedszkola	1 575 491,00	62 300,00	1 637 791,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	40 900,00	290 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 400,00	121 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 361,68	-7 000,00	4 291 361,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	-7 000,00	618 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	-7 000,00	328 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 250,00	40 000,00	1 044 250,00
	92106		Teatry	430 000,00	40 000,00	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	40 000,00	470 000,00
926			Kultura fizyczna	4 637 375,00	-97 785,00	4 539 590,00
	92695		Pozostała działalność	3 797 785,00	-97 785,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 785,00	-97 785,00	3 700 000,00
Razem:				35 601 741,66	34 515,00	35 636 256,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

600			Transport i łączność	3 210 604,85	0,00	3 210 604,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	496 016,03	0,00	496 016,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 016,03	0,00	496 016,03
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	496 016,03	0,00	496 016,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 588,82	0,00	2 714 588,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 588,82	0,00	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	2 368 088,82	0,00	2 368 088,82
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza, w sąsiedztwie obiektów sportowych - projekt parkingu	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 Szczawnie-Zdrój	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	411 800,00	0,00	411 800,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	0,00	138 500,00

	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
801			Oświata i wychowanie	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	287 000,00	0,00	287 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 020,00	0,00	111 020,00
	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 uzdrowskiego	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
926		Kultura fizyczna	3 812 284,00	- 97 785,00	3 714 499,00
	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	3 797 785,00	- 97 785,00	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 785,00	- 97 785,00	3 700 000,00
		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	97 785,00	- 97 785,00	0,00
Razem			10 229 208,85	- 97 785,00	10 131 423,85

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 4

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
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	430 000,00	40 000,00	470 000,00		470 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	455 250,00		455 250,00		455 250,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 005 259,00	40 000,00	1 045 259,00	0,00	925 250,00	120 009,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	250 000,00	40 900,00	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				843 000,00	40 900,00	883 900,00	0,00	290 900,00	593 000,00	
RAZEM DOTACJE				1 848 259,00	80 900,00	1 929 159,00	0,00	1 216 150,00	713 009,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 10.000,00 zł jest efektem uzyskania wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych.

Dział 750 Zwiększenie dochodów w tym dziale- kwota 14.515,00 zł dotyczą wyższych wpływów z odsetek na lokatach terminowych- 11.515,00 zł i wynagrodzenia płatnika - 3.000,00 zł.

Dział 926 Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 10.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów za zużyte media na obiekcie sportowym, przez firmę realizującą budowę Delfinka.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na remonty bieżące dróg gminnych.

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na remonty bieżące zasobu komunalnego.

Dział 750 Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. dokonuje się w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na promocję miasta.

Dział 801 Zwiększenia o kwotę 62.300,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola "Małe misie"- kwota 40.900,00 zł. oraz na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące dofinansowania pobytu dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach- kwota 21.400,00 zł.

Dział 900 Zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków na remonty dróg.

Dział 921 Zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł. z tytułu dotacji dla Teatru Zdrojowego dokonuje się w związku z nieplanowanymi wydatkami Teatru, w tym na organizację V Festiwalu Krystyny Jandy oraz na przygotowanie przez firmę zewnętrzną wniosku konkursowego na realizację projektu ze środków EFRR.

Dział 926 Zmniejszenie o kwotę 97.785,00 zł dotyczy usunięcia z planu wydatków majątkowych zadania pn." Utworzenie wypożyczalni rowerów wraz z systemem informatycznym do zarządzania"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk