

**UCHWAŁA NR XXVI/151/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Szczytna wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Szczytna wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

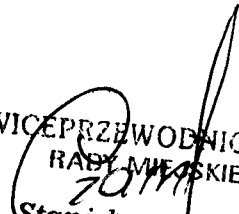
§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Czarnik

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Szczytna :

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Szczytna o kwotę 53.347,35 zł. (60016 § 0940) w związku z otrzymaniem zasądzonych środków (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 08.12.2016 r.) w wysokości 53.347,35 zł dotyczących korekt finansowych naliczonych przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa modernizacja ul. Wolności w Szczytnie wraz z budową deptaka oraz budową łącznika z drogą krajową nr 8". Przyznane i otrzymane środki przeznacza się na :
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 50.000 zł (60014 § 6300) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie na długości 600m";
 - udzielenie dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł (75412 § 6230) na podstawie wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocieszowie na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego. Ochotnicza Straż Pożarna w Chocieszowie w związku z realizacją wymienionego zakupu planuje przeznaczyć środki własne i środki od darczyńców w wysokości 10.000,00 zł oraz wystąpiła o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Planowana przez Ochotniczą Straż Pożarną wartość realizacji zadania wynosi 36.000,00 zł.
 - pozostałą kwotę 347,35 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z dokonaniem naprawy parku linowego w Szczytnie (92601 § 4270).
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.649,49 zł (92601 § 0970 - 8.045,36 zł i § 0920 - 604,13). W związku z niewykonaniem przez wykonawcę naprawy gwarancyjnej parku linowego kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi tj. kwotę 8.649,49 zł przekazuje się na rachunek dochodów budżetowych (92601 § 0970 - 8.045,36 zł oraz § 0920 - 604,13 zł). Wprowadzone dochody przeznacza się na wydatki bieżące związane z dokonaniem naprawy parku linowego w Szczytnie (92601 § 4270).
- 3) dokonuje się zmiany załącznika Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok. Zmiana załącznika związana jest ze zmianą stanu środków obrotowych na początek roku 2017, a tym samym skorygowaniu wydatków roku 2017 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnie. Zmiana stanu początkowego środków obrotowych wynika z wykonania kosztów i przychodów roku 2016. W roku 2016 koszty zarządzania siecią wodociągową wzrosły o 9,5 % w porównaniu do planowanych, natomiast przychody 2016 r. wzrosły względem planowanych przychodów jedynie o 1,3%. Zanotowano również spadek ilości odbioru wody przy jednoczesnym utrzymaniu się wysokich kosztów utrzymania infrastruktury technicznej. Na poziom stanu środków wpłynęła również spłata zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2016.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/151/17

Rady Miejskiej w Szczycnej

z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	53 347,35	53 347,35
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 347,35	53 347,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 347,35	53 347,35
926			Kultura fizyczna	150 000,00	8 649,49	158 649,49
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	8 649,49	158 649,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,13	604,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 045,36	8 045,36
Razem:				28 635 957,54	61 996,84	28 697 954,38

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/151/17

Rady Miejskiej w Szczycińskiej

z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 133 415,00	50 000,00	1 183 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 126,00	3 000,00	231 126,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 381,00	3 000,00	209 381,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	374 500,00	8 996,84	383 496,84
	92601		Obiekty sportowe	344 500,00	8 996,84	353 496,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	8 996,84	21 296,84
Razem:				28 425 185,19	61 996,84	28 487 182,03

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/151/17

Rady Miejskiej w Szczycnej

z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 893,00	0,00	29 893,00
			Dostarczanie wody	29 893,00		29 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 893,00		29 893,00
			Zakup beczki do przewozu wody	29 893,00		29 893,00
600	60014		Zakup sprzętu AGD do Przedszkola Publicznego	0,00		0,00
			Transport i łączność	839 915,00	50 000,00	889 915,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczycnej na długości 600 m	0,00	50 000,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	754 915,00	0,00	754 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 119 361D w miejscowości Złotno	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 119403 ul. Lipowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa nr 119 393D	102 000,00	0,00	102 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 523,22	0,00	383 523,22
			Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słozów Gmina Szczycna	383 523,22	0,00	383 523,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 391,78	0,00	219 391,78
			Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słozów Gmina Szczycna	219 391,78	0,00	219 391,78
60017	6050		Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Górskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa drogi dojazdowej do ul. Łąkowej nr 596/12	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odbudowa drogi nr 382 i 384 w miejscowości Niwa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
60095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	80104		Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6	362 244,00	0,00	362 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup garażu blaszanego	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac adaptacyjnych celem dostosowania budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż przesuwanych drzwi	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kamera dokumentacyjna	0,00	0,00	0,00
			Stolik Interaktywny 42 w komplecie z Notebookiem	0,00	0,00	0,00
			Tablica interaktywna 77	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia - plac zabaw w tym dla nowotworzonych miejsc przedszkolnych i dzieci	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 460,00	0,00	119 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Wykonanie prac adaptacyjnych celem dostosowania budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 460,00	0,00	2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	53 600,00
			Wykonanie prac adaptacyjnych celem dostosowania budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	43 600,00	0,00	43 600,00
			Zakup i montaż przesuwanych drzwi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00	63 400,00
			Kamera dokumentacyjna	8 200,00	0,00	8 200,00
			Stolik Interaktywny 42 w komplecie z Notebookiem	35 000,00	0,00	35 000,00
			Tablica interaktywna 77	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup wyposażenia - plac zabaw w tym dla nowotworzonych miejsc przedszkolnych i dzieci	12 000,00	0,00	12 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 040,00	0,00	221 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 040,00	0,00	161 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 040,00	0,00	131 040,00
			Budowa infrastruktury technicznej ul. Szkolna	71 040,00	0,00	71 040,00
			Budowa odwodnienia drogowego przy ul. Nadzecznej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja wodociągu ul. Bukowa - Piekielna Góra	60 000,00	0,00	60 000,00

		6230	Dolacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczytnej	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup zjeżdżałni dmuchanej	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				4 115 790,65	53 000,00	4 168 790,65

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE
600	60016	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	50 000,00				50 000,00
754	75412	Dofinansowanie do zakupu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocieszowie		3 000,00			3 000,00
754	75421	Starostwo Powiatowe LSOP	1 245,00				1 245,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła podstawowa		323 000,00		323 000,00	
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole		145 849,00		145 849,00	
801	80110	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum		102 072,00		102 072,00	
801	80150	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - specjalna organizacja nauki		90 764,00		90 764,00	
801	80195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00			9 000,00
854	85412	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00			4 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		30 000,00			30 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Szczytniej	354 000,00			354 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna	190 400,00			190 400,00	
		RAZEM	595 645,00	707 685,00	0,00	1 206 085,00	97 245,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVI/151/17

Rady Miejskiej w Szczycnej

z dnia 25 maja 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 870,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
			Przychody	2 280 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 681,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 681,00
			Koszty	2 172 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 551,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 172 551,00