

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 ust. 1, art.212 ust.1, art. 216 ust. 1, art.217 ust.2, art.236 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) **RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH- ZDROJU uchwała, co następuje**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dusznikach-
Zdroju

Aleksandra Hausner-Rosik

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr III/15/2108 z dnia 20.12.2018 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 931 597,36	24 684,00	1 956 281,36
	60095		Pozostała działalność	1 656 115,36	24 684,00	1 680 799,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 684,00	24 684,00
630			Turystyka	3 083 095,98	- 2 977 541,10	105 554,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 828,79	- 113 828,79	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 828,79	- 113 828,79	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 969 267,19	- 2 863 712,31	105 554,88
		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	2 863 712,31	- 2 863 712,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 357,50	- 1 035 523,43	1 797 834,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 957,50	- 1 035 523,43	1 010 434,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 057,50	- 1 035 523,43	702 534,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 744,00	22 700,00	10 202 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 050,00	22 700,00	356 750,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	22 700,00	327 700,00
926			Kultura fizyczna	333 300,00	- 333 300,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	333 300,00	- 333 300,00	0,00
		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	233 300,00	- 233 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				27 967 760,34	- 4 298 980,53	23 668 779,81

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/15/2018 z dnia 20.12.2018 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	55 000,00	- 10 500,00	44 500,00
	02095		Pozostała działalność	55 000,00	- 10 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 10 500,00	44 500,00
600			Transport i łączność	3 553 752,59	84 806,80	3 638 559,39
	60095		Pozostała działalność	2 991 656,59	84 806,80	3 076 463,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 239,60	24 684,00	142 923,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 955,36	60 122,80	2 468 078,16
630			Turystyka	4 494 998,59	- 4 334 987,33	160 011,26
	63095		Pozostała działalność	4 361 082,33	- 4 334 987,33	26 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 735,31	- 3 109 735,31	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 252,02	- 1 225 252,02	0,00
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	84 500,00	369 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	84 500,00	369 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	84 500,00	369 500,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	22 700,00	342 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00	22 700,00	314 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 160,00	22 700,00	85 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 359,00	- 145 500,00	2 413 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	- 156 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	- 156 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 500,00	37 300,00
Razem:				29 612 739,57	- 4 298 980,53	25 313 759,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr III/15/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 074 450,59	84 806,80	3 159 257,39
	60095		Pozostała działalność	2 991 656,59	84 806,80	3 076 463,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 239,60	24 684,00	142 923,60
			PARK END RIDE- przebudowa parkingu miejskiego wraz infrastrukturą- dokumentacja projektowa	118 239,60	24 684,00	142 923,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 955,36	60 122,80	2 468 078,16
			Park and Ride - przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzystającą w Dusznikach Zdroju	2 407 955,36	60 122,80	2 468 078,16
630			Turystyka	4 334 987,33	- 4 334 987,33	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 334 987,33	- 4 334 987,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 735,30	- 3 109 735,30	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	2 130 462,14	- 2 130 462,14	0,00
			Czesko-Polski szlak grzbietowy-część wschodnia	731 113,16	- 731 113,16	0,00
			Singletrackiem na Orlicę	248 160,00	- 248 160,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 252,03	- 1 225 252,03	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	954 385,94	- 954 385,94	0,00
			Czesko-Polski szlak grzbietowy-część wschodnia	129 020,09	- 129 020,09	0,00
			Singletrackiem na Orlicę	141 846,00	- 141 846,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 084,00	- 156 000,00	331 084,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	- 156 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	- 156 000,00	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców węglowych	156 000,00	- 156 000,00	0,00
Razem				8 645 915,20	- 4 406 180,53	4 239 734,67

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w planie dochodów w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 24.684 zł są to wpływy z rozliczenia podatku VAT w zadaniu pn. „Park and Ride przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju”.
- 2) Zmniejszenie w dziale 630 rozdział 63003 i w rozdziale 63095 o kwotę 2.977.541,10 zł, planowane dochody w związku z brakiem realizacji w roku 2018 zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Aqua Mineralis Glacensis”, „Czesko-Polski szlak grzbietowy – część wschodnia” i „Singieltrackiem na Orlicę”.
- 3) Zmniejszenie w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 1.035.523,43 zł dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
- 4) Zwiększenie w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 22.700 zł, są dodatkowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 5) Zmniejszenia w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 333.000 zł planowanych dochodów w obiektach sportowych.

W załączniku nr 2 w planie wydatków budżetowych zmiany dotyczą:

- 1) Zmniejszenie w dziale 020 rozdział 02095 o kwotę 10.500 zł wydatków przeznaczonych na wycinkę drzew.
- 2) Zwiększenie w dziale 600 rozdział 63095 o kwotę 84.806,80 zł na zadaniu pn. „Park and Ride przebudowa parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dusznikach-Zdroju”.
- 3) Zmniejszenia w dziale 630 rozdział 63095 o kwotę 4.334.987,33 zł planowanych wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Aqua Mineralis Glacensis”, „Czesko-Polski szlak grzbietowy – część wschodnia” i „Singieltrackiem na Orlicę”
- 4) Zwiększenie w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 84.500 zł odsetek od samorządowych papierów wartościowych.
- 5) Zwiększenie w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 22.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- 6) Zmniejszenie w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 156.000 zł, środków jako dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 7) Zwiększenie w dziale 900 rozdział 90013 o kwotę 10.500 zł środki wydatkowane będą na oddanie 3 psów do schroniska.