

Projekt

UCHWAŁA NR/.../13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2013 r.

XXX/5

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 486 231,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 486 231,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 13 uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Murdek
Wojciech Murdzek

ELŻBIETA PRISAWNY
Prisawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 486 231,00 zł, w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8 850,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 80104 Przedszkola (PM 3) zwiększa się o kwotę 1 874,00 zł z tytułu sprzedaży złomu;
- b) rozdz. 80110 Gimnazja (G3) zwiększa się o kwotę 6 976,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 477 381,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Działania nr 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 486 231,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 575 169,00 zł, w tym:

a) „Budowa ul. Kliczkowskiej – etap I” zmniejsza się o kwotę 361 040,00 zł.

W związku z tym, że zadanie inwestycyjne nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych, gmina podejmie realizację zadania w następnym roku, w przypadku otrzymania dofinansowania;

b) „Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami” zwiększa się o kwotę 936 209,00 zł.

Powyższe zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych wg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Z

uwagi na opóźnienia w realizacji zadania oraz brakiem możliwości zakończenia w bieżącym roku, co skutkowałoby brakiem dofinansowania, gmina wypowiedziała umowę firmie Pol-Dróg. Zakończenie zadania w bieżącym roku możliwe jest przy zwiększeniu środków finansowych zarówno w par. 6057(dotacja unijna) oraz 6059 (budżet miasta). Środki finansowe pochodzące z dotacji zostaną przekazana na konto gminy w 2014 r. W związku z powyższym w br. należy dokonać przesunięć w budżecie miasta, aby zapewnić prawidłowe rozliczenie zadania.

c) „Budowa parkingu przy ul. Klonowej w Świdnicy” zmniejsza się o kwotę 115 000,00 zł;

d) „Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 115 000,00 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań) „ zmniejsza się o kwotę 17 788,00 zł.

Odsetki od zobowiązań naliczane są przez bank wg aktualnego WIBOR. Dnia 21 sierpnia br. Bank DnB NORD Polska S.A. poinformował gminę o kwocie zobowiązań na 2013 r. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na powyższe można przesunąć 17 788,00 zł na inne zadania.

3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8 850,00 zł, w tym;

a) w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przenosi się kwotę 951,00 zł między paragrafami, w celu dostosowania wysokości ZFŚS do obowiązujących przepisów;

b) rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 1 874,00 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianej altany do przechowywania i zabezpieczenia narzędzi i sprzętu rekreacyjno-ogrodowego Przedszkola nr 3;

c) rozdz. 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 6 976,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z montażem kamer monitoringu wizyjnego i dzwonka szkolnego oraz wywozu nieczystości.


4) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 1 039,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- 5) W dziale 854 Edukacyjna opieka, rozdz. 85401 Świetlice szkolne przenosi się kwotę 57,00 zł między paragrafami w celu dostosowania wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do obowiązujących przepisów.
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł, w tym:
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
 - „Zasilanie sceny w Rynku” zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.
- 7) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej przenosi się kwotę 15 800,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia sztucznego lodowiska w sezonie 2013/2014 oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – przebudowa części dachu hali sportowej Pionierów” na zadanie „Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – przebudowa części dachu oraz elewacji hali sportowej Pionierów”.

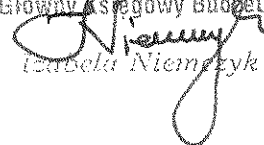
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok, w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2013 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym MPI 16 rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 2 700,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej za zajęcie III miejsca w konkursie „zbiórka makulatury” oraz środków z towarzystw ubezpieczeniowych, z przeznaczeniem na remont placu zabaw na terenie jednostki oraz remont podejścia do placówki przedszkolnej.

RAJCA PRAWNY



SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu



Izabela Niemczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 694 734,00	8 850,00	1 703 584,00
			Przedszkola	1 484 880,00	1 874,00	1 486 754,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 874,00	1 874,00
			Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	1 874,00	1 874,00
900	90110		Gimnazja	20 984,00	6 976,00	27 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 545,00	6 976,00	26 521,00
			Gimnazjum nr 3	18 422,00	6 976,00	25 398,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 276 351,00	477 381,00	9 753 732,00
	90095		Pozostała działalność	9 095 351,00	477 381,00	9 572 732,00
		6207	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	6 877 351,00	477 381,00	7 354 732,00
			Urząd Miejski JB	6 877 351,00	477 381,00	7 354 732,00
Razem:				177 501 446,65	486 231,00	177 987 677,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 584 954,00	575 169,00	32 160 123,00
			Drogi publiczne gminne	21 867 347,00	575 169,00	22 442 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 762,00	- 361 040,00	1 252 722,00
			Urząd Miejski JB	1 613 762,00	- 361 040,00	1 252 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 600,00	849 500,00	10 389 100,00
			Urząd Miejski JB	9 539 600,00	849 500,00	10 389 100,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 166,00	86 709,00	3 690 875,00
			Urząd Miejski JB	3 604 166,00	86 709,00	3 690 875,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 421 410,00	- 17 788,00	2 403 622,00
		70095	Pozostała działalność	858 030,00	- 17 788,00	840 242,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 17 788,00	682 212,00
			Urząd Miejski JB	700 000,00	- 17 788,00	682 212,00
			Oświata i wychowanie	52 440 709,00	8 850,00	52 449 559,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 034,00	0,00	1 293 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 485,00	- 951,00	151 534,00
		4440	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	30 178,00	- 951,00	29 227,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 976,00	951,00	50 927,00
			Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	9 129,00	951,00	10 080,00
		80104	Przedszkola	12 050 006,00	1 874,00	12 051 880,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	163 535,00	1 874,00	165 409,00
	80110		Przedszkole Miejskie nr 3	33 191,00	1 874,00	35 065,00
			Gimnazja	13 772 715,00	6 976,00	13 779 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 090,00	6 976,00	136 066,00
851			Gimnazjum nr 3	46 322,00	6 976,00	53 298,00
			Ochrona zdrowia	1 504 275,00	0,00	1 504 275,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 359 315,00	0,00	1 359 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	909,00	3 509,00
		Szkola Podstawowa nr 105	0,00	909,00	909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	130,00	530,00
		Szkola Podstawowa nr 105	0,00	130,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 728,00	- 1 039,00	180 689,00
		Szkola Podstawowa nr 105	11 993,00	- 1 039,00	10 954,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 110 471,00	0,00	3 110 471,00
	85401	Świetlice szkolne	1 080 106,00	0,00	1 080 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 928,00	-57,00	146 871,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	26 364,00	-57,00	26 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 290,00	57,00	59 347,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	11 290,00	57,00	11 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 396 011,00	- 80 000,00	13 316 011,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 197,00	- 80 000,00	1 960 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 552,00	- 80 000,00	205 552,00
		Urząd Miejski JB	285 552,00	- 80 000,00	205 552,00
926		Kultura fizyczna	4 890 305,00	0,00	4 890 305,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 558 305,00	0,00	4 558 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 367,00	15 800,00	236 167,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	220 367,00	15 800,00	236 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 15 800,00	216 200,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	232 000,00	- 15 800,00	216 200,00
		Razem:	167 716 946,65	486 231,00	168 203 177,65

Załącznik nr 3

do uchwały nr/...../13

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
1	600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000	0	100 000	12 686 800	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	23 975 000	9 676 215	2 334 115			7 342 100	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi	134 000	69 000	69 000				Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Ceglanej	200 498	65 000	65 000				Urząd Miejski

w złotych

5	600	60016	Przebudowa ul. Równej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską wraz z budową parkingu	1 159 000	432 000	432 000	432 000				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	85 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I	5 620 000	20 910	20 910	20 910				Urząd Miejski
8	600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy dla potrzeb WORD	45 950	45 950	45 950	45 950				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami	4 596 080	4 403 760	4 403 760	1 356 760			3 047 000	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	85 000	85 000	85 000	85 000				Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	715 100	62 679	62 679	62 679				Urząd Miejski

12	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy	70 000	49 643	49 643				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	115 000	115 000	115 000				Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (projekt techniczny)	500 000	45 510	45 510				Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Częstochowskiej w Świdnicy	170 420	131 730	131 730				Urząd Miejski
16	600	60016	Rozbudowa przepustu pod ul. Potokową, po stronie skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Sikorskiego	12 300	12 300	12 300				Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa chodnika i peronu dla wsiadających pasażerów przy ul. Mikołaja Kopernika	43 000	43 000	43 000				Urząd Miejski
18	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (splata zobowiązań)	9 112 212	682 212	682 212				Urząd Miejski
19	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	199 058	70 000	70 000				Urząd Miejski
20	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	425 256	100 000	100 000				Urząd Miejski

21	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	245 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Miejski
22	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego - etap I montaż toalety wolnostojącej wraz z przyłączami	340 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
23	750	75075	Wykonanie krzeseł reżyserskich	15 120	15 120	15 120	15 120	Urząd Miejski
24	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	716 000	135 000	135 000	135 000	Urząd Miejski
25	801	80104	Montaż dźwigu gospodarczego w kuchni - PM6	45 000	45 000	45 000	45 000	PM6
26	801	80104	Montaż okapu kuchennego i instalacji wywiewnej z kuchni - PM 6	15 000	15 000	15 000	15 000	PM6
27	801	80104	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca c.o. - PM 3	159 900	159 900	159 900	159 900	PM3
28	801	80104	Osuszenie budynku - zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000	PM1
29	801	80110	Przebudowa węzła ciepłego w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy	55 682	55 682	55 682	55 682	Urząd Miejski

30	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	0	200 000	200 000	200 000				MOPS
31	852	85219	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	895 000	253 000	253 000	253 000				MOPS
32	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	240 000	240 000	240 000	240 000				Urząd Miejski
33	900	90001	Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
34	900	90004	Budowa parków linowych - przygotowanie dokumentacji	58 000	58 000	58 000	58 000				Urząd Miejski
35	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	90 266	31 081	31 081	31 081				
36	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	253 560	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Piotra Skargi	19 000	19 000	19 000	19 000				Urząd Miejski
38	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	36 000	36 000	36 000				Urząd Miejski

39	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Klonowej	154 179	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
40	900	90015	Oświetlenie ul. Jana Kilińskiego	154 180	32 595	32 595	32 595				Urząd Miejski
41	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Mikołaja Kopernika - dokumentacja	32 957	32 957	32 957	32 957				Urząd Miejski
42	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nadbrzeżna - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski
43	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	14 700 000	1 626 111	925 911	700 200				Urząd Miejski
44	900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Walbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojсковym - etap I	6 090 000	1 800 000	270 000	1 530 000				Urząd Miejski
45	900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	754 110	156 200	88 700	67 500				Urząd Miejski
46	900	90095	Rewaloryzacja wnętrza bloku śródmiejowego przebudowa lapidarium w Świdnicy	355 500	355 500	255 500	100 000				Urząd Miejski
47	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski

48	900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojaskowym ul. Ułańska w Świdnicy	3 560 455	10 455	10 455	10 455	Urząd Miejski
49	900	90095	Elementy małej architektury - rzeźby dzików	466 940	266 940	266 940	266 940	Urząd Miejski
50	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - przebudowa części dachu oraz elewacji hali sportowej Pionierów	73 200	73 200	73 200	73 200	ŚOSiR
51	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja ogrodzenia lodowiska ul. Sportowa-Śląska wraz z projektem	40 000	40 000	40 000	40 000	ŚOSiR
52	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja elewacji lodowiska wraz z modernizacją dachu	133 000	83 000	83 000	83 000	ŚOSiR
53	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja oświetlenia lodowiska	272 000	10 000	10 000	10 000	ŚOSiR
54	926	92604	Budowa budek dla zawodników rezerwowych	10 000	10 000	10 000	10 000	ŚOSiR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	302 550	302 550	302 550	302 550	

1	700	70005	Zakup gruntu przy ul. Jana Riedla	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
2	700	70005	Zakup lokalu użytkowego w budynku oficyny przy ul. Długiej 2a	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 640	15 640	15 640	15 640				Urząd Miejski
4	750	75023	Zakup kserokopiarki/drukarki	12 910	12 910	12 910	12 910				Urząd Miejski
5	852	85203	Urządzenia do osuszania wilgoci - 3 szt.	35 000	35 000	35 000	35 000				MOPS
6	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000	15 000				MOPS
7	852	85219	Zakup dukarek	18 900	18 900	18 900	18 900				MOPS
8	852	85219	Zakup kserokopiiarek	25 000	25 000	25 000	25 000				MOPS
9	852	85219	Zakup zestawów komputerowych	13 100	13 100	13 100	13 100				MOPS
10	926	92604	Zakup Melexa transportowego	12 000	12 000	12 000	12 000				ŚOSiR
11	926	92604	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	30 000	30 000	30 000	30 000				ŚOSiR
12	926	92604	Zakup tablicy świetlnej	15 000	15 000	15 000	15 000				ŚOSiR

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../13
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2013 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	17 310	17 310
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	62 123	62 123
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 500	46 500
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	32 180	32 180
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 800	24 800
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	31 448	31 448
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	111 795	111 795
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	146 985	146 985
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275	124 275
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	156 750	156 750
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	101 700	101 700
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	37 500	37 500
16.	Gimnazjum Nr 3	16 202	16 202
17.	Gimnazjum Nr 4	18 802	18 802
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	52 252	52 252
Razem		1 275 497	1 275 497