

**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLI/24
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

W projekcie uchwały nr XLI/24 wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści uchwały wprowadza się zmiany:

- 1) w podstawie prawnej, w art. 212 ust.1 pkt 1,2 dodaje się pkt 3,4;
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę „2 039 982,00” zastępuje się kwotą 2 257 482,00”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „zwiększa się przychody budżetu o kwotę 217 500,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;
- 4) §” 3, 4” oznacza się jako § „4, 5”
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt w wysokości 8 175 640,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;
- 7) § „5,6,7” oznacza się jako § „8,9,10”.

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W dział 750 Administracja publiczna dodaje się rozdz. 75095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, z tego:
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł.
 - b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150 000 zł.

- 3) W dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dodaje się rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 107 500,00 zł, w tym dodaje się :
- a) § 2720 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 500,00 zł;
 - b) § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.
2. W załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zadania:
 - a) „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka” zmniejsza się o kwotę 130 000 zł,
 - b) „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł;
 - 2) dodaje się zadanie pn. „Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty” w kwocie 130 000,00 zł;

PREZYDENT MIASTA
Murdek
Wojciech Murdzek

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 217 500,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2. ustala się deficyt w wysokości 8 175 640,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;
3. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 217 500,00 zł, w tym
 - 1) W dział 750 Administracja publiczna dodaje się rozdz. 75095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stworzyła dodatkowe możliwości rozwoju aktywności obywatelskiej jako formę współpracy gminy z mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej w ramach środków przewidzianych w budżecie miasta. W związku z tym niezbędne jest zaplanowanie na ten cel środków w budżecie miasta w wysokości 50 000,00 zł.
 - 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, z tego:
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.
Kwota zaplanowana w budżecie miasta na utrzymanie zieleni jest niewystarczająca i należy zwiększyć plan o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenu parku harcerskiego w okolicach zalewu Witoszówka.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu nad zalewem Witoszówka” zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł.
W związku z tym, iż na realizację zadania nie zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych, miasto nie jest w stanie zrealizować zadania z własnych środków. Część zaplanowanych środki w wysokości 130 000,00 zł przenosi się na realizację zadania pn. "Przebudowa szaletu na pl. Św.Małgorzaty".

b) Rozdz. 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150 000 zł, w tym:

- Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

Plac zabaw realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zaplanowane środki finansowe miały być wykorzystane na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. W trakcie przygotowań do montażu urządzeń oraz wykonywania bezpiecznej nawierzchni napotkano głazy z granitu łamanego o wymiarach przekraczających 35 cm. Głazy zalegają w warstwie od 10 do 50 cm. W związku z tym minimalna głębokość wykopu wynosi 50 cm, a nie jak planowano 30 cm. Ponadto starą podbudowę trzeba wywieść, a w jej miejsce dostarczyć kruszywo. Szacunkowa wartość robót to ok. 20 000,00 zł.

- Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł.

Na powyższe zadanie w 2012 r. opracowany został projekt budowlany i wykonawczy. W styczniu 2013 r. gmina otrzymała pozwolenie na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku szaletu miejskiego wraz z instalacjami. Ze względu na zły stan techniczny (ubytki w pokryciu dachu, zbutwiała więźba dachowa, zawilgocenie murów, nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa) konieczne jest wykonanie robót zewnętrznych obejmujących roboty dachowe, elewacyjne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wartość tych prac według kosztorysu wraz z nadzorem inwestorskim to kwota 130 000,00 zł.

3) W dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dodaje się rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 107 500,00 zł, w tym:

a) dodaje się § 2720 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 500,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach.

b) Dodaje się § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na prace przy zabytkach.