



Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLIII/9
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu

W projekcie uchwały nr XLIII/9 wprowadza się następujące zmiany:

1. W projekcie uchwały wprowadza się zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Załącznik nr 13 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

2) „§ 4, § 5, § 6 „, oznacza się jako „§ 5, § 6, § 7”

2. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) W dziale 600 Transport i łączność kwotę „2 353 200,00” zastępuje się kwotą „2 064 000,00”;

a) dodaje się rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 487 600,00;

b) w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwotę „2 368 000,00” zastępuje się kwotą „2 566 400,00”

- w § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę „-41 330,00” zastępuje się kwotą „157 070,00”;

2) w dziale 750 Administracja publiczna kwotę „14 800,00” zastępuje się kwotą „27 800,00”

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dodaje się:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie – 20 000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł,

- dodaje się rozdz. 75095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00;

- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna dodaje się rozdz. 85295 Pozostała działalność, § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 155 250,00;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę „165 796,49” zastępuje się kwotą „250 816,49”;
- a) w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę”19 895,49” zastępuje się kwotą „52 915,49”
- dodaje się paragrafy:
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,00,
- 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 170,00,
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00,
- w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę „19 895,49” zastępuje się kwotą „44 895,49”
- b) w rozdz. 90095 Pozostała działalność kwotę „8 490,00” zastępuje się kwotą „60 490,00”;
- dodaje się § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,00;
- 5) dodaje się dział 926 Kultura fizyczna w brzmieniu:
- „ dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 35 930,00
- rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej w kwocie 35 930,00
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 440,00
- 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 490,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00
- 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00
3. W załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w dziale 600 rozdz. 60014 skreśla się zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 382 i ul.

Stęczyńskiego w Świdnicy”;

- 2) w dz. 750, rozdz. 75023 zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49" na "Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych" oraz zwiększa się środki budżetowe na jego realizację o kwotę 20 000,00 zł
- 3) w dziale 900 wprowadza się zmiany:
 - a) w rozdz. 90004 dodaje się zadanie pn. „Modernizacja mostu w parku Centralnym – dokumentacja” w kwocie 25 000,00 zł;
 - b) w rozdz. 90015, w zadaniach:
 - Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla kwotę „64 000,00” zastępuje się kwotą „43 400,00”;
 - Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic kwotę „40 000,00” zastępuje się kwotą „46 000,00 zł”.
4. Dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA
Murdzek
Wojciech Murdzek

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
W1-346

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 289 200,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zadanie pn. Budowa drogi powiatowej na 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 35 a droga wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 487 600,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Świdnicy powiadomiło tut. Urząd, że w bieżącym roku nie nastąpi rozliczenie budowy powyższej drogi.
W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na wskazany zadanie można przeznaczyć na inne zadanie niezbędne do wykonania;
- b) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 198 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie terenów przyjętych w drodze użyczenia od innych Zarządców.

2. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł, w tym:

1) w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z tego:

- Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł,
- Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł.

W związku ze zmianą zakresu realizacji zadania inwestycyjnego dokonuje się zmiany jego nazwy: "Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49" na "Modernizacja

schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych" oraz zwiększa się środki budżetowe na jego realizację o kwotę 20 000,00 zł tj. z kwoty planowanej 65 000,00 zł na kwotę 85 000,00 zł.

- 2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.
3. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność, § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 155 250,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Spółdzielnię Socjalną, związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz ochronę dworca kolejowego.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 85 020,00 zł, w tym:
 - 1) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 33 020,00 zł, w tym:
 - a) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzenia bezosobowego za organizowanie zajęć sportowych na terenie kompleksu boisk przy ul. Ułańskiej.
 - b) § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego za organizowanie zajęć sportowych na terenie kompleksu boisk przy ul. Ułańskiej.
 - c) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 6 700,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie zajęć sportowych na terenie kompleksu boisk przy ul. Ułańskiej.

d) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja mostu parku Centralnego – dokumentacja”.

2) W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zmiany:

a) „Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla” zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł.

W związku z koniecznością zwiększenia wydatków na modernizację oświetlenia ul. Marii Kunic zmniejsza się planowane na br. wydatki na oświetlenie ul. Jana Riedla o kwotę 6.000 zł.

b) „Modernizacja oświetlenia ul. Marii Kunic” zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł.

Po opracowaniu koncepcji oświetlenia ul. Marii Kunic skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe. W trakcie badań rynku okazało się, że zadanie może być zrealizowane za kwotę nie niższą niż 46.000,00 zł.

W związku z tym należy zwiększyć planowane wydatki o kwotę 6.000 zł.

3) Rozdz. 90095 Pozostała działalność, § 4300 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł

W związku z oddaniem do użytku kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej niezbędne jest zapewnienie środków finansowych na jego utrzymanie - 22.000,00 zł. Ponadto kwota 11.000 zł będzie wykorzystana na wykonanie tabliczek do oznaczenia zadań realizowanych z budżetu obywatelskiego i banerów na ogrodzenie znajdujące się u zbiegu ulic Długa – Spółdzielcza - 19.000,00 zł. Na co potrzeba łącznie 52.000,00 zł.

5. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 35 930,00 zł, w tym:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł;

- b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3 440,00 zł;
- c) § 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę o kwotę 490,00 zł; z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników ŚOSiR szczególnie zaangażowanych w przygotowanie oraz przeprowadzenie imprez, w tym: Dni Świdnicy, Rekolekcje Diecezjalne, Świdnicki Dzień Sportu oraz Miasto Dzieci oraz składki od wynagrodzeń.
- d) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na obsługę sędziowską oraz medyczną podczas imprezy biegowej związanej z otwarciem ścieżek biegowych;
- e) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oznakowania ścieżek biegowych, nagród, koszulek i medali dla uczestników imprezy biegowej;
- f) § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem imprezy biegowej.
6. Dodaje się załącznik nr 4 w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Gimnazjum nr 4 w kwocie 11 030,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WK 346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014 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	16 305	16 305
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	64 300	64 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	40 000	40 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	22 000	22 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	27 129	27 129
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	112 913	112 913
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	140 806	140 806
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275	124 275
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	159 390	159 390
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 727	103 727
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	46 000	46 000
16.	Gimnazjum Nr 3	27 777	27 777
17.	Gimnazjum Nr 4	30 020	30 020
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	91 863	91 863
Razem		1 341 380	1 341 380