



Projekt

XVI/5

UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami.

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

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskwa-Sianiewska
Beata Moskwa-Sianiewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wf-346

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR/...../16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie.

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

1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

a) § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 366 380,00 zł;

Planowana optymalizacja wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych pozwoli na uzyskanie oszczędności które przeznaczymy na:

- realizację zadania dot. "Przebudowy chodników w mieście",
- nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych,
- "Przebudowę ul. Janusza Korczaka w Świdnicy",
- opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa oświetlenia ul. Janusza Korczaka w Świdnicy".

b) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 357 380,00 zł, z tego:

- Przebudowa chodników w mieście Świdnica zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania planowanej przebudowy chodników na terenie miasta zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych, co jest również niezbędnym warunkiem do ogłoszenia przetargu.

- Przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł.

Kwotę 150 000,00 zł przeznacza się na "Przebudowę ul. Janusza Korczaka w Świdnicy" w szczególności na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po

stronie Szpitala Latawiec.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy zwiększa się o kwotę 3 690,00 zł.

W związku z rozpoczętym w 2015 r. zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 111843 D w Świdnicy" została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do czerwca br. Środki na to zadanie zostały ujęte jako wydatek niewygasający. W celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu 2016 r.

- Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy zwiększa się o kwotę 3 690,00 zł.

W związku z rozpoczętym w 2015 r. zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy" została zawarta umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do marca br. Środki na to zadanie zostały ujęte jako wydatek niewygasający. W celu zapewnienia nadzoru inwestorskiego konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu 2016 r.

- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” zmniejsza się o kwotę 420 000,00 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie miasta w wysokości 1 800 000,00 zł przewidywała w 2016 r. modernizację 16 pustostanów. Obecnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót dla 6 lokali. Jak wynika z posiadanych kosztorysów inwestorskich kwotę 420 000,00 zł można przeznaczyć na inne zadania.

- 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

W marcu br. gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 - Inwestycje w Infrastrukturę Społeczną. W związku z powyższym należy opracować dokumentację projektową i kosztorysową. W

budżecie miasta, po stronie wydatków, należy wprowadzić kwotę 120 000,00 zł na opracowanie projektu.

- 4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Janusza Korczaka w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł.

Kwotę 9 000,00 zł przeznacza się na "Budowę oświetlenia ul. Janusza Korczaka w Świdnicy " w szczególności na wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego po stronie Szpitala Latawiec.

- 5) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I” zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł.

W budżecie miasta na 2016 r. na przebudowę basenu zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych basenu, który odbył się 21.12.2015 r. został unieważniony 04.01.br. W związku z potrzebą uruchomienia basenu w sezonie letnim należy przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania, a tym samym zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Na powyższe zadanie należy zwiększyć zaplanowane na 2016 r. środki finansowe o kwotę 300 000,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../16
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 325 853,00	- 9 000,00	20 316 853,00
			Drogi publiczne gminne	9 922 920,00	- 9 000,00	9 913 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 650,00	- 366 380,00	3 065 270,00
		6050	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 431 650,00	- 366 380,00	3 065 270,00
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	357 380,00	5 417 380,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 670 000,00	357 380,00	2 027 380,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 750 384,00	- 420 000,00	8 330 384,00
			Pozostała działalność	4 044 384,00	- 420 000,00	3 624 384,00
853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	- 420 000,00	3 480 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 900 000,00	- 420 000,00	3 480 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 665,00	120 000,00	2 857 665,00
			Żłobki	2 230 835,00	120 000,00	2 350 835,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	500 000,00	120 000,00	620 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 661 000,00	9 000,00	20 670 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 200,00	9 000,00	2 373 200,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	9 000,00	407 200,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	198 200,00	9 000,00	207 200,00
			Kultura fizyczna	10 662 584,00	300 000,00	10 962 584,00
			Pozostała działalność	4 412 500,00	300 000,00	4 712 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00
Razem:				189 199 726,00	0,00	189 199 726,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				110 867 966	32 254 580	31 979 580	0	0	275 000	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000				WT
2	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	2 600 000	900 000	900 000				IM
3	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	570 000	200 000	200 000				IM
4	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	819 434	800 000	800 000				DI

5	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	800 000	300 000	300 000	300 000					DI
6	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	420 000	420 000	420 000	420 000					DI
7	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	530 000	50 000	50 000	50 000					DI
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	247 511	3 690	3 690	3 690					DI
9	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	254 181	3 690	3 690	3 690					DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	197 000	50 000	50 000	50 000					DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	213 000	50 000	50 000	50 000					DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL	2 343 997	2 290 000	2 290 000	2 290 000					IM
13	600	60016	Przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	150 000	150 000	150 000	150 000					DI
14	600	60016	Śięgacz ul. Leśnej I i II etap	1 000 000	50 000	50 000	50 000					DI
15	600	60016	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej	100 000	50 000	50 000	50 000					DI

16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 200 000	100 000	100 000	100 000				DI
17	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	4 165 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				IM
18	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 885 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000				IM
19	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 600 000	50 000	50 000	50 000				IM
20	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	50 000	50 000	50 000				IM
21	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	370 000	50 000	50 000	50 000				DI
22	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	89 050	20 000	20 000	20 000				DI
23	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	96 500	20 000	20 000	20 000				DI
24	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 933 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				IM
25	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 500 000	800 000	800 000	525 000			275 000 FZ	

26	758	75818	Rezerwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				WF
27	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000				FZ
28	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	16 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				IM
29	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000	20 000				IM
30	801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	220 000	20 000	20 000	20 000				SP6
31	801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	451 000	50 000	50 000	50 000				IM
32	801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	120 000	20 000	20 000	20 000				IM
33	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000	200 000	200 000	200 000				G2
34	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	780 000	190 000	190 000	190 000				IM

35	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 640 000	500 000	500 000	500 000						IM
36	853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2 620 000	120 000	120 000	120 000						IM
37	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	280 000	150 000	150 000	150 000						DI
38	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						IM
39	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000						DI
40	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	50 000	50 000	50 000						IM
41	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	3 060 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000						IM
42	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	13 633 066	2 000 000	2 000 000	2 000 000						IM

43	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	61 200	61 200	61 200			DI
44	900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Rynku (2 punkty)	80 000	80 000	80 000	80 000			DI
45	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	500 000	200 000	200 000	200 000			IM
46	900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych	45 000	45 000	45 000	45 000			DI
47	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej	12 000	12 000	12 000	12 000			DI
48	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	9 000	9 000	9 000	9 000			DI
49	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	3 200 000	200 000	200 000	200 000			IM
50	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000	120 000	120 000	120 000			IM
51	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000	50 000	50 000	50 000			DI
52	926	92604	Modernizacja lodowiska	2 146 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			ŚOSIR

53	926	92604	Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym	20 000	20 000	20 000	20 000						ŚOSIR
54	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej etap I	13 300 000	500 000	500 000	500 000						IM
55	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						IM
56	926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000	100 000	100 000	100 000						IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	275 326	297 326	297 326	297 326	0	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000						GGN
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986	30 986	30 986	30 986						OK
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000	50 000						BZK
4	754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000	80 000	80 000	80 000						Straż Miejska
5	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000	8 000	8 000	8 000						PM3
6	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000						PM4

7	801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000				MPI16
8	801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16	5 000	5 000	5 000	5 000				MPI16
9	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16	6 000	6 000	6 000	6 000				MPI16
10	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540	5 540	5 540	5 540				G2
11	801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000	10 000				G4
12	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000	6 000	6 000	6 000				G4
13	852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000	12 000	12 000	12 000				DDSW
14	852	85203	Zakup drukarki	4 800	4 800	4 800	4 800				DDSW
15	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach wyposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
16	926	92604	Zakup szafek ubraniowych	15 000	15 000	15 000	15 000				ŚÓSIR
17	926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	1 000	1 000	10 000	10 000				ŚÓSIR
18	926	92604	Zakup telewizorów	13 000	13 000	13 000	13 000				ŚÓSIR

					510 000	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0						
					510 000	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0						
1	600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka	50 000	50 000	50 000	50 000											DI
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów - granica powiatu - Etap I	130 000	130 000	130 000	130 000											DI
3	754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000	35 000	35 000	35 000											BZK
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000											BZK
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000											BOŚ
6	921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000	80 000	80 000	80 000											ŚOK
7	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000											Muzeum
		Ogółem		111 653 292	33 061 906	32 786 906	275 000	0	0	0	0	0						

