




**Autopoprawka  
Prezydenta Miasta Świdnica  
do projektu uchwały nr XVII/7  
Rady Miejskiej Świdnicy  
w sprawie zmian w budżecie.**

w projekcie uchwały wprowadza się zmiany:

1. W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.”
  - 2) „§ 3,4,5” oznacza się jako „§ 4,5,6”.
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
3. W załączniku nr 2 dodaje się zadanie pn. „ Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 6 000,00 zł”.
4. Dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do autopoprawki.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Beata Moskał-Staniewska**

**RADCA PRAWNY**  
  
**Marek Masyliszyn**  
WI-346

## UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Planowany w 2015 roku zakup psa nie został zrealizowany z uwagi na brak odpowiedniego szczeniaka.
2. Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:
  - 1) wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w kwocie 22 033,00 zł;
  - 2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miejskich przedszkolach w kwocie 17 322,00 zł;
  - 3) wynagrodzenia i składki w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 1 099 875,00 zł.
3. Do załącznika nr 2 wprowadza się zadnienie pn. „Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 6 000,00 zł”.
4. Dodaje się załącznik nr 3 do projektu uchwały w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych Przedszkola Miejskiego nr 6 w kwocie 500,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody za „Przeгляд zespołów kolędniczych”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Zastępca Skarbnika Miasta  
*Kacper Siwek*

## Załącznik nr 1 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	20 401 853,00	9 000,00	20 410 853,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	180 000,00	530 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	180 000,00	180 000,00
			Drogi publiczne gminne	9 770 920,00	- 171 000,00	9 599 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865 270,00	- 150 000,00	2 715 270,00
700	6050		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 865 270,00	- 150 000,00	2 715 270,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 380,00	- 21 000,00	5 481 380,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 112 380,00	- 21 000,00	2 091 380,00	
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 245 384,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 325 384,00</b>	
710	70095		Pozostała działalność	3 539 384,00	80 000,00	3 619 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	80 000,00	3 475 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 395 000,00	80 000,00	3 475 000,00	
750	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>724 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
			Cmentarze	556 500,00	16 000,00	572 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	16 000,00	106 000,00	
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	90 000,00	16 000,00	106 000,00	
754	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 336 035,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>23 330 035,00</b>
			Pozostała działalność	1 775 232,00	- 6 000,00	1 769 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	410 742,00	- 6 000,00	404 742,00	
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	155 000,00	- 6 000,00	149 000,00	
75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 807 725,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 813 725,00</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	6 000,00	61 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	6 000,00	41 000,00	



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	596 999,00	0,00	596 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 161,00	- 8 913,00	403 248,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	379 306,00	- 8 872,00	370 434,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	28 975,00	- 41,00	28 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 666,00	8 913,00	44 579,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	33 396,00	8 872,00	42 268,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 939,00	41,00	1 980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 209 948,00	1 099 875,00	3 309 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 964,00	919 321,00	2 631 285,00
		Gimnazjum nr 2	188 000,00	919 321,00	1 107 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 061,00	158 031,00	453 092,00
		Gimnazjum nr 2	32 317,00	158 031,00	190 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 120,00	22 523,00	64 643,00
		Gimnazjum nr 2	4 606,00	22 523,00	27 129,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 857 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857 665,00</b>
85305		Żłobki	2 294 063,00	0,00	2 294 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	620 000,00	0,00	620 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 148 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 707,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,00	2 813,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	241,00	241,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	247,00	247,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	252,00	252,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	539,00	539,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	180,00	180,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	542,00	542,00

	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	360,00	360,00	360,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	452,00	452,00	452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00	410,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	35,00	35,00	35,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	39,00	39,00	39,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	37,00	37,00	37,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	78,00	78,00	78,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	26,00	26,00	26,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	78,00	78,00	78,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	52,00	52,00	52,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	65,00	65,00	65,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 22 033,00	2 967,00	2 967,00
	UM - Wydział Edukacji	25 000,00	- 22 033,00	2 967,00	2 967,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 670 000,00</b>	<b>- 105 000,00</b>	<b>20 565 000,00</b>	<b>20 565 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	- 16 000,00	414 000,00	414 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00	134 000,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00	134 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 000,00	- 300 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		880 000,00	- 3 690,00	876 310,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		880 000,00	- 3 690,00	876 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800 000,00	- 296 310,00	4 503 690,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		50 000,00	3 690,00	53 690,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		4 750 000,00	- 300 000,00	4 450 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 373 200,00	- 9 000,00	2 364 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		407 200,00	- 9 000,00	398 200,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej		207 200,00	- 9 000,00	198 200,00
90095	Pozostała działalność		1 520 800,00	220 000,00	1 740 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	220 000,00	590 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich		320 000,00	220 000,00	540 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 962 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 962 584,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 980 084,00	0,00	5 980 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 530,00	- 3 600,00	155 930,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		159 530,00	- 3 600,00	155 930,00
4090	Honoraria		0,00	15 790,00	15 790,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	15 790,00	15 790,00
4430	Różne opłaty i składki		16 410,00	- 15 790,00	620,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		16 410,00	- 15 790,00	620,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	3 600,00	3 600,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	3 600,00	3 600,00
	<b>Razem:</b>		<b>189 210 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 210 311,00</b>

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

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	22 205	22 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	36 000	36 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000	30 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	25 705	25 705
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	123 398	123 398
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	136 500	136 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 667	138 667
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 425	124 425
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	157 437	157 437
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	81 784	81 784
14.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
15.	Gimnazjum Nr 2	32 000	32 000
16.	Gimnazjum Nr 3	71 303	71 303
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	117 665	117 665
<b>Razem</b>		<b>1 395 067</b>	<b>1 395 067</b>