

**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XVIII/11
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu.**

w projekcie uchwały wprowadza się zmiany:

1. W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w podstawie prawnej, w „art. 212 ust. 1 pkt 1,2” dodaje się pkt 3 i 4”;
 - 2) w § 2.1. wyrazy „1 630 863,00” zastępuje się wyrazami „2 500 863,00”;
 - 3) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 870 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 14 554 159,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 870 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 22 336 151,00 zł.”
 - 4) „§ 3” oznacza się jako § 5”
 - 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
 - 6) „§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”
 - 7) Dodaje się § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. „
 - 8) „§ 4, § 5, § 6” oznacza się jako „§ 8, § 9, § 10”.
 - 9) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
 - 10) W załączniku 3 wprowadza się zmiany:
 - a) w części „wydatki inwestycyjne”, w dziale 900, rozdz. 90004, w zadaniu „Modernizacja lodowiska” wartość kosztorysową w wysokości „2 146 000” zastępuje się kwotą „3 500 000”;

b) w części „dotacje na inwestycje”, w dziale 921, rozdz. 92114 dodaje się wyrazy:

- „Modernizacja pomieszczeń: instruktorów, holu teatru, sali „lustrzanki” wraz z ich wyposażeniem w kwocie 65 000,00 zł,
- Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK w kwocie 5 000,00 zł.”

11) Dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do autopoprawki.

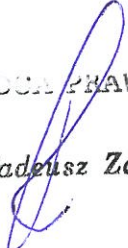
12) Dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Zawadzki

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 870 000,00 zł, w tym:

1) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

2) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 236 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dotację podmiotową dla ŚOK w kwocie 166 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- Dni Papieskie – Jan Paweł II – Pamięć i Obecność w kwocie 166 000,00 zł,
- Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” połączony z obrzędem świętojańskim w kwocie 20 000,00 zł,
- Plener ceramiczno-fotograficzny w kwocie 80 000,00 zł,
- działania edukacyjne „Muzyka dla smyka” w kwocie 8 000,00 zł,
- jubileusz 15-lecia Chóru Miejskiego w kwocie 8 000,00 zł,
- Dni Fotografii w kwocie 20 000,00 zł;

b) dodaje się dotację na zadanie inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację pomieszczeń: instruktorów, holu teatru, sali „lustrzanki” wraz z ich wyposażeniem w kwocie 65 000,00 zł,
- Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK w kwocie 5 000,00 zł;

3) rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 650 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmienia się sposób finansowania wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku ze zmianą interpretacji Instytucji Pośredniczącej. Użyty

w uchwale symbol 7 w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń oraz pozostałych usług zastępuje się symbolem 8.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmiany:
 - a) w rozdz.80101 Szkoły podstawowe przenosi się wydatki w kwocie 25 977,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w SP 315.
 - b) Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami w kwocie 22 054,00 zł z rozdz. 80110 do rozdz. 80150 w związku z koniecznością przeniesienia środków na finansowanie zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego.
4. Zwiększa się przychody o kwotę 870 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Dodaje się załącznik nr 5 w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych, w tym:
 - 1) Gimnazjum nr 3 w kwocie 3 100,00 z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług hotelarsko-gastronomicznych oraz zakup nagród konkursowych III Forum Lokalnych Sportowców.
 - 2) Przedszkole nr 3 w kwocie 760,00 zł z tytułu środków pieniężnych otrzymanych z PZU na sfinansowanie zadania prewencyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w placówce w postaci zabudowanej wnęki drzwiowej.

PREZES DZIAŁU
ZAWADZKI

Krzysztof Zawadzki

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	21 440 853,00	- 900 000,00	20 540 853,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	660 000,00	667 613,00	1 327 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	717 613,00	897 613,00
			UM - Wydział róg i Infrastruktury Miejskiej	180 000,00	717 613,00	897 613,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 499 920,00	- 1 567 613,00	8 932 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 276 000,00	- 700 000,00	576 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 276 000,00	- 700 000,00	576 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715 170,00	- 20 613,00	2 694 557,00
	UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 715 170,00	- 20 613,00	2 694 557,00		
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 381 380,00	- 847 000,00	5 534 380,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 091 380,00	53 000,00	2 144 380,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 290 000,00	- 900 000,00	3 390 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 325 384,00	- 80 000,00	8 245 384,00
			Pozostała działalność	3 619 384,00	- 80 000,00	3 539 384,00
710	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 000,00	- 80 000,00	3 395 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 475 000,00	- 80 000,00	3 395 000,00
			Działalność usługowa	740 000,00	80 000,00	820 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75023		Administracja publiczna	23 330 035,00	50 000,00	23 380 035,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 032 622,00	50 000,00	18 082 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00

		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	0,00	2 327 830,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 065,00	25 065,00
4019		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	25 065,00	25 065,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
4118		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	7 700,00	7 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 309,00	4 309,00
4119		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	4 309,00	4 309,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 324,00	1 324,00
4128		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	1 324,00	1 324,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00
4129		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	614,00	614,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
4300		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	189,00	189,00
		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	- 130 462,00	2 069 538,00
4308		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	267 000,00	- 130 462,00	136 538,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	69 815,00	69 815,00
4309		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	69 815,00	69 815,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	21 446,00	21 446,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	21 446,00	21 446,00
801		Oświata i wychowanie	56 900 714,00	0,00	56 900 714,00
80101		Szkoły podstawowe	24 603 001,00	- 46 244,00	24 556 757,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 723,00	25 977,00	42 700,00
4010		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 692,00	25 977,00	27 669,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840 397,00	- 64 846,00	12 775 551,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 031 412,00	- 25 977,00	1 005 435,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 295 466,00	- 38 869,00	3 256 597,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 803,00	- 6 589,00	2 384 214,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	606 106,00	- 6 589,00	599 517,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	326 434,00	- 786,00	325 648,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	68 870,00	- 786,00	68 084,00
4300		Zakup usług pozostałych	304 503,00	- 30,00	304 473,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	74 807,00	- 30,00	74 777,00
4430		Różne opłaty i składki	7 710,00	30,00	7 740,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	30,00	30,00
80110		Gimnazja	11 930 787,00	- 1 118 029,00	10 812 758,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844 459,00	- 938 532,00	5 905 927,00
		Gimnazjum nr 2	1 290 180,00	- 919 321,00	370 859,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 605 628,00	- 19 211,00	1 586 417,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 984,00	1 490,00	670 474,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	128 331,00	1 490,00	129 821,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 279,00	- 160 609,00	1 063 670,00
		Gimnazjum nr 2	252 630,00	- 158 031,00	94 599,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	281 757,00	- 2 578,00	279 179,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 481,00	- 24 278,00	116 203,00
		Gimnazjum nr 2	27 776,00	- 22 523,00	5 253,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	33 705,00	- 1 755,00	31 950,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		Gimnazjum nr 1	0,00	1 300,00	1 300,00
		Gimnazjum nr 2	0,00	1 300,00	1 300,00
		Gimnazjum nr 3	0,00	500,00	500,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	800,00	800,00
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	3 309 823,00	1 168 173,00	4 477 996,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 285,00	977 401,00	3 608 686,00
		Gimnazjum nr 2	1 107 321,00	919 321,00	2 026 642,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	13 975,00	19 211,00	33 186,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	33 701,00	38 869,00	72 570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453 092,00	167 198,00	620 290,00

		Gimnazjum nr 2	190 348,00	158 031,00	348 379,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	2 577,00	2 578,00	5 155,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 793,00	6 589,00	12 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 643,00	23 574,00	88 217,00
		Gimnazjum nr 2	27 129,00	22 523,00	49 652,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	370,00	265,00	635,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	826,00	786,00	1 612,00
80195		Pozostała działalność	1 021 376,00	- 3 900,00	1 017 476,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	- 3 900,00	10 500,00
		UM - Wydział Edukacji	14 400,00	- 3 900,00	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 694 400,00	2 324 203,00	7 018 603,00
85305		Żłobki	4 130 798,00	2 324 203,00	6 455 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	401,00	23 361,00
		Żłobek Miejski nr 1	22 960,00	401,00	23 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 735,00	2 323 802,00	4 780 537,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 456 735,00	2 323 802,00	4 780 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 565 000,00	36 660,00	20 601 660,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 520 000,00	30 000,00	5 550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 310,00	10 000,00	886 310,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	876 310,00	10 000,00	886 310,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 200,00	6 660,00	2 370 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 660,00	106 660,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	100 000,00	6 660,00	106 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 200,00	0,00	398 200,00
		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	198 200,00	0,00	198 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 337,00	990 000,00	7 355 337,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 800,00	- 16 000,00	104 800,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 800,00	- 16 000,00	104 800,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	105 800,00	- 16 000,00	89 800,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 583 928,00	356 000,00	2 939 928,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 503 928,00	166 000,00	2 669 928,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	2 503 928,00	166 000,00	2 669 928,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	120 000,00	120 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	UM - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00	650 000,00	1 177 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	650 000,00	1 150 000,00
	UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	500 000,00	650 000,00	1 150 000,00
Razem:		208 903 046,00	2 500 863,00	211 403 909,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 206 151
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	870 000
2	Kredyty	§ 952	21 798 997
3.	Pożyczki	§ 952	537 154
Rozchody ogółem:			8 651 992
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	8 651 992

Załącznik nr 3
do autopoprawki

**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	145 135	145 135
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	74 403	74 403
17.	Gimnazjum Nr 4	34 303	34 303
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	117 665	117 665
Razem		1 398 927	1 398 927