

UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przenosi się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Słaniewska
Beata Moskał-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
14-346

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR/..../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie zmian w budżecie.

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

1. przenosi się dochody budżetowe w kwocie 200 000,00 zł zaplanowane w planie finansowym UM, w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do planu finansowego nowopowstałego Żłobka Miejskiego nr 2.
2. Przenosi się wydatki budżetowe między działami:
 - 1) z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 100 000,00 zł do działu 855 Rodzina, w celu zwiększenia wydatków w planie finansowym nowopowstałego Żłobka Miejskiego nr 2.
 - 2) Z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 120 000,00 zł do działu 600 Transport i łączność.Powyższe zmiany dokonuje się w związku z zamiarem wystąpienia o dofinansowanie m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –ZIT AW TYP C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej w Świdnicy” o kwotę 120 000,00 zł i zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo” o kwotę 120 000,00 zł.

RADA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WY-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 042 342,00	0,00	35 042 342,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 342,00	0,00	486 342,00
		0830	Wpływy z usług	486 342,00	0,00	486 342,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				219 293 969,00	0,00	219 293 969,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 340 823,00	120 000,00	31 460 823,00
			Drogi publiczne gminne	19 179 890,00	120 000,00	19 299 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 169 460,00	120 000,00	14 289 460,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	10 488 300,00	120 000,00	10 608 300,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370,00	- 1 100 000,00	326 370,00
			Pozostała działalność	1 426 370,00	- 1 100 000,00	326 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 500,00	- 1 100 000,00	49 500,00
855	85505		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Społecznych	1 107 000,00	- 1 100 000,00	7 000,00
			Rodzina	36 529 605,00	1 100 000,00	37 629 605,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 689 605,00	1 100 000,00	2 789 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 710,00	579 834,00	1 591 544,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	579 834,00	579 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 470,00	99 151,00	257 621,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	99 151,00	99 151,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 560,00	14 206,00	32 766,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	14 206,00	14 206,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	19 520,00	20 120,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	19 520,00	19 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 000,00	5 800,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	95 540,00	119 540,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	95 540,00	95 540,00
		4220	Zakup środków żywności	116 542,00	72 000,00	188 542,00
			Żłobek Miejski nr 2	0,00	72 000,00	72 000,00

4260	Zakup energii	75 540,00	98 524,00	174 064,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	98 524,00	98 524,00
4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	5 040,00	10 080,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	5 040,00	5 040,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	6 800,00	7 639,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	6 800,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 444,00	55 260,00	73 704,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	55 260,00	55 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 500,00	4 420,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	600,00	820,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	600,00	600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 984,00	38 525,00	75 509,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	38 525,00	38 525,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 076,00	7 500,00	11 576,00
	Żłobek Miejski nr 2	0,00	7 500,00	7 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 862 860,00	- 120 000,00	33 742 860,00
	Pozostała działalność	11 046 900,00	- 120 000,00	10 926 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 000,00	- 120 000,00	3 808 000,00
	UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 898 000,00	- 120 000,00	3 778 000,00
	Razem:	247 653 050,00	0,00	247 653 050,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				123 951 966	49 988 932	47 988 932	0	2 000 000	0	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	150 000	150 000	150 000,00				WT
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przenysławowej/Kopernika	750 000	750 000			750 000		DI
3	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	3 209 299	2 223 310	2 223 310,00				IM
4	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	865 750	665 750	665 750,00				IM

5	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	1 611 500	792 100	792 100,00				IM
6	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	600 000	300 000	300 000,00				DI
7	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	1 485 430	1 441 800	1 441 800,00				DI
8	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	2 405 300	2 332 500	2 332 500,00				DI
9	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2 319 600	300 000	300 000,00				DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	216 605	200 000	200 000,00				DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 022 400	400 000	400 000,00				DI
12	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 767 650	1 700 000	1 700 000,00				DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 806 022	2 710 500	2 460 500,00	250 000			DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	50 000	50 000	50 000,00				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo	2 000 000	120 000	120 000,00				DI
16	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	70 000	70 000	70 000,00				IM
17	600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	963 500	963 500	963 500,00				DI
18	600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	20 000	20 000	20 000,00				DI
19	600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	100 000	100 000	100 000,00				DI
20	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	200 000	200 000,00				IM

21	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 090 000	1 475 000	1 475 000,00				IM
22	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	3 786 900	2 100 000	2 100 000,00				IM
23	700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	250 000	250 000	250 000,00				IM
24	700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 178 300	1 100 000	1 100 000,00				IM
25	710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	60 000	60 000	60 000,00				DI
26	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	123 000	40 000	40 000,00				DI
27	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	20 000	20 000,00				DI
28	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej (projekt)	2 000 000	50 000	50 000,00				DI
29	710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	3 522 000	1 000 000	1 000 000,00				IM
30	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	1 210 800	100 000	100 000,00				FZ
31	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00				PAO
32	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 273 800	3 700 000	3 700 000,00				IM
33	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	20 000	20 000,00				IM

34	855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	3 445 000	125 000	125 000,00			IM
35	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	860 000	25 000	25 000,00			DI
36	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowińskiej w Świdnicy	460 000	25 000	25 000,00			DI
37	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	17 040 000	5 000 000	5 000 000,00			IM
38	900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	500 000	500 000	500 000,00			IM
39	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 390 000	390 000	390 000,00			IM
40	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	1 137 400	55 000	55 000,00			IM
41	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	40 000	20 000	20 000,00			DI
42	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	20 000	20 000	20 000,00			DI
43	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	12 000	12 000	12 000,00			DI
44	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	3 413 848	790 100	790 100,00			IM
45	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	9 047 970	100 000	100 000,00			DI
46	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marcinkowskiego	150 000	150 000	150 000,00			DI

47	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	380 000	180 000	180 000,00				IM
48	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Joachima Lelewela do skrzyżowania z ul. Stefana Zeromskiego	150 000	150 000	150 000,00				DI
49	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	200 000	100 000	100 000,00				DI
50	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	61 200	61 200,00				DI
51	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	4 483 900	1 530 000	1 530 000,00				IM
52	900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	4 170 000	50 000	50 000,00				IM
53	900	90095	Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	1 356 000	198 000	198 000,00				IM
54	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	6 220 000	2 000 000	2 000 000,00				IM
55	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	80 000	30 000	30 000,00				DI
56	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	2 458 577	1 300 000	1 300 000,00				IM
57	926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000	40 000	40 000,00				ŚOSIR
58	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	100 000,00				ŚOSIR

59	926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 273 172	2 673 172	1 673 172			1 000 000		ŚOSIR
60	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 670 000	5 360 000	5 360 000					IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 034 400	1 234 400	460 400	0	0	0	774 000	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	66 000	66 000	66 000					OK
2	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 850 000	1 050 000	276 000				774 000	FZ
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000	50 000	50 000					BZK
4	801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900	5 900	5 900					SP8
5	801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500	8 500	8 500					PM1
6	855	85505	Zakup zmywarko-wyparzarki (2 sztuki)	16 000	16 000	16 000					Żłobek
7	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000	20 000	20 000					DI
8	926	92604	Zakup 2 sztuk komputerów	8 000	8 000	8 000					ŚOSIR
9	926	92604	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000					ŚOSIR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	11 300 000	6 950 000	6 950 000	0	0	0	0	
1	600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej od ul. Dworcowej do Al. Niepodległości	500 000	500 000	500 000					DI

2	600	60013	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap II	250 000	250 000	250 000					DI
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	10 350 000	6 000 000	6 000 000					IM
5	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000					BOŚ
6	921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000	15 000	15 000					ŚOK
7	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000					Muzeum
		Ogółem		137 286 366	58 173 332	55 399 332	0	2 000 000	774 000		