

UCHWAŁA NR / / 17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

XXXIV / 11

w sprawie zmiany budżetu.

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 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 54 291,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 54 291,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwalski
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W1-346

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 54 291,00 zł, w tym:
 - 1) dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się zmiany w budżecie gminy związane ze zmniejszeniem środków na realizację projektu "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" dofinansowanego z EFRR Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V - A Republika Czeska - Polska w 2017 roku w związku ze zmianą harmonogramu działań projektu.
 - b) Zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł dochody z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji KGHM na realizację projektu "Miasto Dzieci".
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 40 125,00 zł z tytułu opłaty za Przedszkole.
 - 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5 750,00 zł z tytułu uzyskiwania środków finansowych z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (z zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz odsetek) za lata ubiegłe.
 - 4) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 55 600,00 zł z tytułu uzyskiwania środków finansowych z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (ze świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia Rodzina 500+ oraz odsetek) za lata ubiegłe.
 - 5) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92604 Instytucje Kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 2 816,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników ŚOSiR.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 54 291,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, w tym:
 - a) Wprowadza się zmiany w budżecie gminy związane ze zmniejszeniem środków na realizację projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dofinansowanego z EFRR Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V - A Republika Czeska - Polska w 2017 roku w związku ze zmianą harmonogramu działań projektu.
 - b) Zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł pozostałe wydatki bieżące.
 - c) Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Dzieci”.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 28 125,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii rur zimnej wody i wymianę skorodowanych rur w Szkole Podstawowej nr 1.
 - b) Rozdz. 80104 Przedszkola (MPI16) zwiększa się o kwotę 34 001,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup 5 szt. ławek parkowych na plac zabaw,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej,
 - wymianę oświetlenia w placówce w związku z negatywnym wynikiem przeglądu,
 - nadzór inspektora budowlanego nad pracami wymiany instalacji wodnej w placówce,
 - szkolenia pracowników administracji w związku z wdrożeniem nowego oprogramowania finansowego i inwentaryzacyjnego.
- c) Rozdz. 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 (MPI16) zwiększa się o kwotę 6 124,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup 5 szt. ławek parkowych na plac zabaw,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej,
 - wymianę oświetlenia w placówce w związku z negatywnym wynikiem przeglądu,
 - nadzór inspektora budowlanego nad pracami wymiany instalacji wodnej w placówce,
 - szkolenia pracowników administracji w związku z wdrożeniem nowego oprogramowania finansowego i inwentaryzacyjnego.
- d) Rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 26 300,00 zł.
Powyższą kwotę przeznacza się na usunięcie awarii rur zimnej wody i wymianę skorodowanych rur w Szkole Podstawowej nr 1 oraz na remont instalacji elektrycznej w budynku MDK.
- 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5 750,00 zł w związku z koniecznością ujmowania w sprawozdaniach budżetowych zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa.
- 4) Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 55 600,00 zł w związku z koniecznością ujmowania w sprawozdaniach budżetowych zwrotów nienależnie pobranych, przez świadczeniobiorców, świadczeń wypłacanych ze środków budżetu państwa.
- 5) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ŚOK w związku z organizacją II Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlägla.
- 6) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 52 816,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) organizację Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 w Świdnicy w dniach 21-29.07.2017 r. w kwocie 50 000,00 zł;
 - b) wydatki bieżące ŚOSiR, w tym na: szkolenia w ramach doskonalenia pracowników jednostki, koszty zastępstwa procesowego, odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań w kwocie 2 816,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Sinek

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W1-345

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	2 056 757,00	- 50 000,00	2 006 757,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
801		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	6 375 113,00	40 125,00	6 415 238,00
852	80104		Przedszkola	4 301 682,00	40 125,00	4 341 807,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	834 507,00	40 125,00	874 632,00
			Pomoc społeczna	3 918 304,00	5 750,00	3 924 054,00
855	85216	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 900,00	100,00	1 135 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
			Zasiłki stałe	996 000,00	5 650,00	1 001 650,00
85501	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 650,00	5 650,00
			Rodzina	35 203 615,50	55 600,00	35 259 215,50
			Świadczenie wychowawcze	22 230 000,00	11 400,00	22 241 400,00
85502	0920		Wpływy z pozostających odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 305 000,00	44 200,00	12 349 200,00
926	0940		Wpływy z pozostających odsetek	0,00	6 200,00	6 200,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Kultura fizyczna	3 513 526,00	2 816,00	3 516 342,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	2 513 526,00	2 816,00	2 516 342,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 130,00	42 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326,00	- 42 130,00	7 196,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 816,00	2 816,00
Razem:		220 931 471,09	54 291,00	220 985 762,09

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	24 602 464,00	- 100 000,00	24 502 464,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 941 930,00	- 100 000,00	2 841 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			UM - Wydział Promocji	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 300,00	- 50 000,00	2 231 300,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	269 800,00	- 50 000,00	219 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 200,00	- 46 000,00	223 200,00
			UM - Wydział Promocji	269 200,00	- 46 000,00	223 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 300,00	- 8 100,00	39 200,00
			UM - Wydział Promocji	47 300,00	- 8 100,00	39 200,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 800,00	- 5 100,00	14 700,00
			UM - Wydział Promocji	19 800,00	- 5 100,00	14 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	- 900,00	2 500,00
			UM - Wydział Promocji	3 400,00	- 900,00	2 500,00
801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,00	330,00
			UM - Wydział Promocji	250,00	80,00	330,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,00	70,00
			UM - Wydział Promocji	50,00	20,00	70,00
			Oświata i wychowanie	60 096 747,00	28 125,00	60 124 872,00
			Szkoły podstawowe	26 342 958,00	14 300,00	26 357 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 916,00	14 300,00	56 216,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 000,00	14 300,00	17 300,00
		80104	Przedszkola	15 602 738,00	34 001,00	15 636 739,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 598,00	2 889,00	145 487,00

		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	19 195,00	2 889,00	22 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 357,00	1 122,00	28 479,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	2 290,00	1 122,00	3 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 325,00	15 074,00	268 399,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	116 000,00	15 074,00	131 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 959,00	4 334,00	138 293,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	14 497,00	4 334,00	18 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 028,00	7 582,00	244 610,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	29 114,00	7 582,00	36 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	3 000,00	4 761,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	0,00	3 000,00	3 000,00
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	707 693,00	6 124,00	713 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00	1 111,00	13 310,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	7 389,00	1 111,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 162,00	431,00	3 593,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	881,00	431,00	1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	1 666,00	7 738,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	4 893,00	1 666,00	6 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	2 916,00	23 845,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 "Słoneczko"	18 356,00	2 916,00	21 272,00
80195		Pozostała działalność	871 277,00	- 26 300,00	844 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 26 300,00	3 700,00
		UM - Wydział Edukacji	30 000,00	- 26 300,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	12 230 827,00	5 750,00	12 236 577,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 278 400,00	100,00	2 278 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	100,00	100,00

85216	Zasiłki stałe		996 000,00	5 650,00	1 001 650,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	5 650,00	5 650,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	5 650,00	5 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 452 302,00	12 000,00	3 464 302,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 643 343,00	12 000,00	1 655 343,00
	Zakup usług remontowych	4270	9 296,00	12 000,00	21 296,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		9 296,00	12 000,00	21 296,00
855	Rodzina		37 790 878,50	55 600,00	37 846 478,50
85501	Świadczenie wychowawcze		22 230 000,00	11 400,00	22 241 400,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	11 000,00	11 000,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	11 000,00	11 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	400,00	400,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	400,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 266 287,00	44 200,00	12 310 487,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 287,00	38 000,00	45 287,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		7 287,00	38 000,00	45 287,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	6 200,00	6 200,00
	UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych		0,00	6 200,00	6 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 009 475,00	0,00	9 009 475,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		76 350,00	- 13 000,00	63 350,00
	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	2360	76 350,00	- 13 000,00	63 350,00
	UM - Referat Kultury		61 350,00	- 13 000,00	48 350,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		3 965 283,00	13 000,00	3 978 283,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 650 283,00	13 000,00	2 663 283,00

926		UM - Referat Kultury	2 650 283,00	13 000,00	2 663 283,00
		Kultura fizyczna	16 021 488,00	52 816,00	16 074 304,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 808 988,00	52 816,00	8 861 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 280,00	50 000,00	315 280,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 280,00	50 000,00	315 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 680,00	- 1 000,00	13 680,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 680,00	- 1 000,00	13 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	20,00	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	980,00	980,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	980,00	980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 816,00	7 816,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	2 816,00	7 816,00
		Razem:	252 926 652,09	54 291,00	252 980 943,09