

UCHWAŁA NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

XL/11

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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

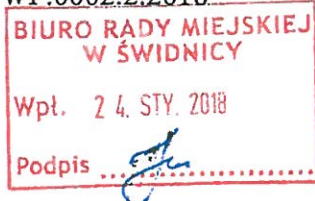
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZIDENT MIASTA
B. Moskalewicz
Beata Moskalewicz

Świdnica 2018-01-23

WF.0002.2.2018



dot. XL/11
XL/12

Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej o następujące projekty uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PREZYDENT MIASTA
B. Moskalec
Beata Moskalec-Staniewska

Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził: E.Palus

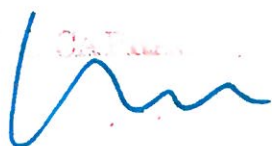
PREZYDENT MIASTA
Wydział Spraw Budżetu
E. Palus
E. Palus

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 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) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne” w kwocie 50 000,00 zł.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 139 610,00 zł, z tego:
 - a) zwiększa się o kwotę 13 530,00 zł wydatki bieżące związane z kontynuacją projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy”.
 - b) Zmniejsza się o kwotę 170 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima”.
 - c) Przenosi się wydatki budżetowe w kwocie 16 860,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na organizację wycieczki zimowego dzieci i młodzieży miejskich jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 - 3) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy” w kwocie 30 000,00 zł.
 - 4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się o kwotę 16 860,00 zł.
 - 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 13 530,00 zł.
 - 6) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 92601 Obiekty sportowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - b) w rozdz. 92695 Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” w kwocie 50 000,00 zł.
2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.



SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	11 767 784,00	50 000,00	11 817 784,00
			Pozostała działalność	7 957 784,00	50 000,00	8 007 784,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 833 400,00	50 000,00	7 883 400,00
			UIM - Wydział Inwestycji Miejskich	5 818 400,00	50 000,00	5 868 400,00
			Oświata i wychowanie	63 891 798,00	- 139 610,00	63 752 188,00
			Szkoły podstawowe	33 350 522,00	- 139 610,00	33 210 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 625 871,00	14 080,00	17 639 951,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 642 307,00	1 953,00	2 644 260,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 289 705,00	2 201,00	2 291 906,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 387 872,00	1 260,00	1 389 132,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 397 297,00	672,00	1 397 969,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 312 773,00	3 390,00	4 316 163,00
4110			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 809 807,00	2 505,00	2 812 312,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 786 110,00	2 099,00	2 788 209,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199 772,00	2 449,00	3 202 221,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	502 000,00	366,00	502 366,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	428 074,00	377,00	428 451,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	232 912,00	217,00	233 129,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	249 726,00	117,00	249 843,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	803 228,00	580,00	803 808,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	490 985,00	431,00	491 416,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	492 847,00	361,00	493 208,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	482 080,00	331,00	482 411,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	70 500,00	48,00	70 548,00

		Szkola Podstawowa nr 105	57 198,00	54,00	57 252,00
		Szkola Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	36 146,00	31,00	36 177,00
		Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	37 814,00	17,00	37 831,00
		Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	112 976,00	84,00	113 060,00
		Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	97 368,00	45,00	97 413,00
		Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	70 078,00	52,00	70 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 115,00	13 530,00	327 645,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	13 530,00	13 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	- 170 000,00	3 180 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 080 000,00	- 170 000,00	2 910 000,00
852		Pomoc społeczna	12 807 143,00	30 000,00	12 837 143,00
	85295	Pozostała działalność	209 100,00	30 000,00	239 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 276,00	- 16 860,00	3 424 416,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	- 16 860,00	63 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 16 860,00	5 640,00
		UM - Wydział Edukacji	22 500,00	- 16 860,00	5 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 948 800,00	- 13 530,00	47 935 270,00
	90095	Pozostała działalność	9 790 200,00	- 13 530,00	9 776 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	- 13 530,00	66 470,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	80 000,00	- 13 530,00	66 470,00
926		Kultura fizyczna	6 694 140,00	90 000,00	6 784 140,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	851 500,00	50 000,00	901 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	50 000,00	50 000,00

	Razem:	270 879 152,00	0,00	270 879 152,00
--	---------------	----------------	------	----------------

Załącznik nr 2
do uchwały nr .././18
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu z 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				138 812 634	59 301 320	45 176 755	1 093 703	5 800 000	7 230 862	
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60 000	60 000	60 000				WT
2	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	900 000	300 000	300 000				WT
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnicy	1 017 720	1 000 000	500 000		500 000		DI

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	3 160 615	1 160 615		2 000 000		DI
5	600	60016	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	1 100 000	500 000	500 000				IM
6	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Janusza Korczaka - Etap I	250 000	50 000	50 000				IM
7	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wirzosowej (projekt)	1 040 000	250 000	250 000				DI
8	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	250 000	250 000	250 000				IM
9	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	2 282 926	1 000 000	1 000 000				DI
10	600	60016	Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej	67 000	67 000	67 000				DI
11	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 447 360	400 000	400 000				DI
12	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	3 419 740	200 000	200 000				DI
13	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	1 262 300	400 000	400 000				DI
14	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	2 379 975	2 299 500	2 299 500				DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	356 605	160 000	160 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 380 890	6 380 890	3 080 890		3 300 000		DI
17	600	60016	Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pleszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	8 745 827	24 000	3 600			20 400	DI

18	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	20 000	20 000	20 000	20 000				RT
19	630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryńku	2 441 539	1 542 000	1 086 122	455 878				RT
20	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	130 000	130 000	130 000					RT
21	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	4 200 000	4 018 400	4 018 400					IM
22	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2 600 000	1 800 000	1 800 000					IM
23	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdynskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, kotlarskiej 5A, Przechodniej 3,5,6,8,10, Teatralnej 24	3 926 179	2 015 000	2 015 000					GM
24	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000					IM
25	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000					DI
26	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	40 000	40 000	40 000					DI
27	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukaszyńskiego	116 027	60 000	60 000					DI

28	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańskiej	2 000 000	150 000	150 000	150 000				DI
29	750	75095	Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica	70 000	70 000	70 000	70 000				FZ
30	754	75416	Elektroniczny system zabezpieczeń do pomieszczeń	10 000	10 000	10 000	10 000				Straż Miejska
31	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	85 000	85 000	85 000	85 000				FZ
32	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	3 657 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000				IM
33	801	80101	Remont podłóg i malowanie sal zajęć - przygotowanie pomieszczeń dla dzieci młodszych	100 000	100 000	100 000	100 000				SP105
34	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima	220 000	10 000	10 000	10 000				IM
35	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000				SP2
36	801	80101	Przeniesienie placu zabaw "Radosna Szkoła" z ul. Folwarcznej do nowej siedziby szkoły przy ul. Saperów 27a	20 000	20 000	20 000	20 000				SP105
37	801	80101	Dostosowanie sanitariatów uczniowskich do potrzeb dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000				SP105
38	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	30 000	30 000	30 000	30 000				IM
39	855	85505	Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy	3 445 000	2 468 020	2 468 020	2 468 020				IM

40	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	20 000	20 000	20 000	20 000				DI
41	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	441 550	10 000	10 000					DI
42	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000					DI
43	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	25 000	25 000					DI
44	900	90002	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Centrum Edukacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000					WGO
45	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000					DI
46	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000					DI
47	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	17 017 860	11 200 000	6 675 000				4 525 000	DI
48	900	90004	Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	4 785 574	4 207 192	1 977 608				2 229 584	DI
49	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	8 953 970	200 000	200 000					DI
50	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	1 293 703	200 000			1 093 703		IM

51	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000	45 000				DI
52	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000	50 000				DI
53	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy	80 000	80 000	80 000	80 000				DI
54	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	5 600 000	5 600 000	5 600 000				IM
55	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000	100 000				IM
56	900	90095	Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	9 798 046	3 000 000	3 000 000	3 000 000				IM
57	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000	40 000				IM
58	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000	60 000				ŚÓSIR
59	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 554 300	50 000	50 000	50 000				IM
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	643 500	643 500	643 500	643 500	0	0	0	0
1	630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	8 500	8 500	8 500	8 500				RT

2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	176 000	176 000	176 000				RAG
3	754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	8 000	8 000	8 000				Straż Miejska
4	754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM	5 000	5 000	5 000				Straż Miejska
5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000				BZK
6	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000				SP1
7	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000				PM4
8	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000				PM6
9	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000				PM6
10	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000				WGO
11	926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	25 000	25 000	25 000				ŚOSiR
12	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000				ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	12 410 000	6 736 297	2 271 234	465 063	4 000 000	0	

1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - Etap III	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			DI
2	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			PAO
3	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	4 676 297	211 234	465 063	4 000 000			IM
4	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000					BOŚ
5	921	92116	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000					RK
6	921	92118	Zakup muzealiów	30 000	30 000	30 000					RK
		Ogółem		151 866 134	66 681 117	48 091 489	1 558 766	9 800 000	7 230 862		