

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpł. 2 2. LUT. 2018 42
Podpis

Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLI/6
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmian w budżecie.

w projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Projekt uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.
4. Dodaje się załącznik 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do autopoprawki.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt-346

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska

Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany polegające na:

1. zwiększeniu przychodów o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”. W styczniu br. została przeprowadzona inwentaryzacja terenu budowy przekazanego przez firmę Saltex. Dokonano kosztorysów, z których wynika, iż na dokończenie realizacji zadania należy przeznaczyć ok. 7 000 000,00 zł. Na wydatki niewygasające w 2017 roku przekazano kwotę 6 023 281,00 zł. Aby zapewnić prawidłową realizację w/w zadania należy zwiększyć plan o kwotę 1 500 000,00 zł.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
AK-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

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

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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

§ 2.1. Zwiększa planowane wydatki ogółem o kwotę 1 500 000,00 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 20 358 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł, kredytu w kwocie 17 299 614,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1 558 766,00 zł.

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

§ 7. Załącznik 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
349-345

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Stankiewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu

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

1. Przenosi się dochody budżetowe między paragrafami, w tym:
 - 1) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 - 2) W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 198 314,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Uwierz we własne siły”.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 500 000,00 zł, w tym:
3. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury miasta.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
Powyższą kwotę przenosi się do działu 600 na bieżące utrzymanie infrastruktury miasta.
5. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”.
W styczniu br. została przeprowadzona inwentaryzacja terenu budowy przekazanego przez firmę Saltex. Dokonano kosztorysów, z których wynika, iż na dokończenie realizacji zadania należy przeznaczyć ok. 7 000 000,00 zł. Na wydatki niewygasające w 2017 roku przekazano kwotę 6 023 281,00 zł. Aby zapewnić prawidłową realizację w/w zadania należy zwiększyć plan o kwotę 1 500 000,00 zł.
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
7. Zwiększa się deficyt o kwotę 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kredytu oraz pożyczki.
8. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

116-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 100 065,00	100 000,00	32 200 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 100 620,00	100 000,00	17 200 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 192 800,00	100 000,00
900			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 112 800,00	100 000,00	3 212 800,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 171 270,00	- 100 000,00	48 071 270,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 755 460,00	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 000,00	- 100 000,00	1 499 000,00
926			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 599 000,00	- 100 000,00	1 499 000,00
	92695		Kultura fizyczna	6 784 140,00	1 500 000,00	8 284 140,00
			Pozostała działalność		801 500,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
Razem:				269 902 162,00	1 500 000,00	271 402 162,00

Załącznik nr 3
do autopoprawki

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 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										
1	600	60004	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	63 000	63 000	63 000				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
				141 077 098	60 387 320	47 527 755	1 093 703	4 800 000	6 965 862	

w złotych

4	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	8 783 000	2 160 615	1 160 615		1 000 000		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	70 000	70 000				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	3 983 740	764 000	764 000				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 pieszo-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 Ryнку	2 441 539	1 542 000	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	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	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	1 800 000				IM
23	700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 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	2 015 000				GM
24	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 545 420	50 000	50 000	50 000				IM
25	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	150 000	60 000	60 000	60 000				DI
26	710	71035	Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego	40 000	40 000	40 000	40 000				DI
27	710	71035	Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	116 027	60 000	60 000	60 000				DI

28	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowińskiej	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	10 000					DI
42	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	841 550	10 000	10 000	10 000					DI
43	900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/Marcinkowskiego	25 000	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	1 000 000					WGO
45	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	68 330	20 000	20 000	20 000					DI
46	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000					DI
47	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	18 479 324	11 200 000	6 940 000	4 260 000					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	90004	Plac zabaw dla dzieci - róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	140 000	140 000	140 000	140 000					DI
50	900	90004	Zatoka Krasowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	96 000	96 000	96 000	96 000					DI
51	900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnej	8 953 970	163 000	163 000	163 000					DI

52	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
53	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	430 823	45 000	45 000				DI
54	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy	50 000	50 000	50 000				DI
55	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				DI
56	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 107 683	5 600 000	5 600 000				IM
57	900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-"wspólne podwórka" w Świdnicy	5 188 800	100 000	100 000				IM
58	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				IM
59	926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	279 640	40 000	40 000				IM
60	926	92604	Modernizacja wentylacji w hali sportowej Zawiszów	60 000	60 000	60 000				ŚOSiR
61	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 554 300	1 550 000	1 550 000				IM

			ZAKUPY INWESTYCYJNE	647 700	647 700	644 130	0	0	3 570	
1	630	63095	Nagranie filmu turystycznego o Świdnicy	8 500	8 500	8 500				RT
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	176 000	176 000	176 000				RAG
3	750	75075	Wykonanie gry komputerowej w ramach projektu "I małe jest piękne"	4 200	4 200	630			3 570	WP
4	754	75416	Zakup aparatu fotograficznego	8 000	8 000	8 000				Straż Miejska
5	754	75416	Zakup 2 zestawów komputerowych+program operacyjny+pakiet Office 2016-OEM	5 000	5 000	5 000				Straż Miejska
6	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	55 000	55 000	55 000				BZK
7	801	80101	Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych	140 000	140 000	140 000				SP1
8	801	80104	Zakup komputera dla nauczycieli	4 000	4 000	4 000				PM4
9	801	80104	Zakup szafek do szatni dziecięcej	15 000	15 000	15 000				PM6
10	801	80104	Zakup zestawu mebli do grupy II	7 000	7 000	7 000				PM6
11	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000				WGO

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 925 972
1.	Pożyczki	§ 952	1 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592