



**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLIII/5
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w treści projektu uchwały wprowadza się zmiany:
 - 1) w § 2.1. kwotę „4 337 650,00„ zastępuje się kwotą „5 886 384,00”,
 - 2) w § 3 kwotę „2 087 900,00” zastępuje się kwotą „3 636 634,00”
 - 3) w § 4 kwoty „28 642 455,00” i „8 784 075,00” zastępuje się odpowiednio kwotami „30 191 189,00” oraz „10 332 809,00”.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

RADCA PRAWNY

Jarosław Mysyżyszyn
WI-346

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Suwałski
Zastępca Prezydenta

Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu wydatków o kwotę 1 548 734,00 zł, w tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 690 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie infrastruktury miasta w kwocie 500 000,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone w szczególności na utrzymanie ścieżek rowerowych i chodników.
 - b) Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami" w kwocie 190 000,00 zł. W dniu 09.04.2018 roku została wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, po których otwarciu okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie miasta na realizację w/w. zadania są niewystarczające. W związku z wyraźnym wzrostem cen na rynku robót budowlanych szacunkowe wartości, w oparciu o które zaplanowano środki na realizację zadania, nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych cen rynkowych.
- 2) Wprowadza się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność w kwocie 71 886,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego.
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 18 708,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia stażystów w ramach projektu pn. "Nie emigruję- tu zostaję".
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 3 718,00 zł w związku z zatrudnieniem uczestnika projektu „Nie emigruję- tu zostaję” na podstawie umowy zlecenia, na okres 3 miesięcy.

- 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się o kwotę 7 532,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia stażystów w ramach projektu pn. „Nie emigruję- tu zostaję”.
- 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 448 000,00 zł, z tego:
- a) w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 548 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” w kwocie 48 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Świdnicy w kwocie 500 000,00 zł.
- W związku z przeprowadzoną w latach ubiegłych rewitalizacją terenów zieleni w mieście wzrosła powierzchnia koszenia, plewienia, obsady kwiatowej oraz ilość krzewów i drzew, które wymagają pielęgnacji.
- b) W rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - „wspólne podwórka” - w Świdnicy w związku z koniecznością przeniesienia wydatków na zadanie „Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy” z uwagi na zły stan techniczny technologii i uzdatniania wody basenowej.
- 7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia uczestników projektu „Nie emigruję- tu zostaję”.
- 8) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 305 190,00 zł, w tym:
- a) wprowadza się rozdz. 92601 Obiekty sportowe, zadanie pn. „Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdnicy” w kwocie 300 000,00 zł, z uwagi na zły stan

techniczny technologii i uzdatniania wody basenowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w celu polepszenia parametrów czystości wody poprzez wymianę filtrów oraz zestawu do dezynfekcji wody.

b) Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 5 190,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki dla zatrudnianego pracownika w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, na okres 3 miesięcy, po odbytym stażu.

2. Zmianie załącznika nr 3 w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą autopoprawką.
3. Zwiększeniu przychodów o kwotę 1 548 734,00 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.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wisyliszyn
VI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	33 491 285,00	820 000,00	34 311 285,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 057 835,00	- 220 000,00	3 837 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 835,00	- 220 000,00	3 457 835,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 677 835,00	- 220 000,00	3 457 835,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 850 620,00	1 040 000,00	18 890 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292 600,00	500 000,00	3 792 600,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 212 600,00	500 000,00	3 712 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 991 390,00	540 000,00	13 531 390,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	12 491 390,00	540 000,00	13 031 390,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	12 870 784,00	71 886,00
70095			Pozostała działalność	8 547 784,00	71 886,00	8 619 670,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 960,00	58 329,00	70 289,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	11 960,00	58 329,00	70 289,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 557,00	13 557,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	13 557,00	13 557,00
			Administracja publiczna	25 691 261,00	0,00	25 691 261,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 685 080,00	0,00	2 685 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 007,00	- 10 000,00	1 997 007,00
75095			UM - Wydział Promocji	1 846 000,00	- 10 000,00	1 836 000,00
			Pozostała działalność	1 462 385,00	0,00	1 462 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 860,00	- 37 000,00	337 860,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	61 860,00	- 37 000,00	24 860,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00		

801		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	0,00	37 000,00	37 000,00
		Oświata i wychowanie	65 194 191,00	- 112 113,00	65 082 078,00
80101		Szkoły podstawowe	34 067 658,00	- 212 598,00	33 855 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 999 476,00	6 775,00	18 006 251,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 677 262,00	- 8 975,00	2 668 287,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	2 353 426,00	6 300,00	2 359 726,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	1 424 713,00	6 300,00	1 431 013,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 822 815,00	3 150,00	2 825 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 294,00	- 22 331,00	1 236 963,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	225 800,00	- 22 331,00	203 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264 017,00	2 700,00	3 266 717,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	439 025,00	1 078,00	440 103,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	239 245,00	1 083,00	240 328,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	499 156,00	539,00	499 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491 220,00	258,00	491 478,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	58 759,00	154,00	58 913,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	37 049,00	26,00	37 075,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	70 978,00	78,00	71 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	- 200 000,00	2 980 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	2 910 000,00	- 200 000,00	2 710 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 041,00	- 1 767,00	905 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 858,00	- 1 767,00	40 091,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	7 000,00	- 1 767,00	5 233,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 133 226,00	30 302,00	3 163 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 941,00	30 302,00	227 243,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 000,00	30 302,00	49 302,00
80195		Pozostała działalność	754 357,00	71 950,00	826 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 376,00	71 950,00	184 326,00
		UM - Wydział Edukacji	112 376,00	71 950,00	184 326,00

852				Pomoc społeczna	13 734 391,00	- 76 282,00	13 658 109,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 318 458,00	- 76 282,00	1 242 176,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 927,00	- 80 000,00	427 927,00
			4110	Dzienny Dom "Senior WIGOR"	507 927,00	- 80 000,00	427 927,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	553,00	54 053,00
				Dzienny Dom "Senior WIGOR"	53 500,00	553,00	54 053,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 165,00	28 165,00
				Dzienny Dom "Senior WIGOR"	25 000,00	3 165,00	28 165,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 383,00	10 303,00	3 467 686,00
	85401			Świetlice szkolne	1 399 189,00	2 771,00	1 401 960,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 127,00	2 771,00	71 898,00
				Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	8 000,00	2 771,00	10 771,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 740 194,00	7 532,00	1 747 726,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 801,00	6 300,00	1 184 101,00
				Młodzieżowy Dom Kultury	1 177 801,00	6 300,00	1 184 101,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 037,00	1 078,00	214 115,00
				Młodzieżowy Dom Kultury	213 037,00	1 078,00	214 115,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 519,00	154,00	30 673,00
				Młodzieżowy Dom Kultury	30 519,00	154,00	30 673,00
855				Rodzina	45 423 354,00	27 800,00	45 451 154,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	24 646 400,00	27 800,00	24 674 200,00
		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	15 000,00	25 300,00	40 300,00
		4580		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	15 000,00	25 300,00	40 300,00
				Pozostałe odsetki	2 400,00	2 500,00	4 900,00
				UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	2 400,00	2 500,00	4 900,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 841 270,00	3 813 000,00	50 654 270,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 923 460,00	1 663 000,00	19 586 460,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 499 000,00	526 000,00	2 024 000,00

		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 499 000,00	525 000,00	2 024 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 065,00	1 138 000,00	4 505 065,00
90005		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 367 065,00	1 138 000,00	4 505 065,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 173 000,00	2 000 000,00	8 173 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 676 297,00	2 000 000,00	6 676 297,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	4 676 297,00	2 000 000,00	6 676 297,00
90095		Pozostała działalność	8 276 670,00	150 000,00	8 426 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	- 100 000,00	7 100 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	7 200 000,00	- 100 000,00	7 100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	250 000,00	410 000,00
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	160 000,00	250 000,00	410 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 816 966,00	1 016 600,00	8 833 566,00
	92116	Biblioteki	2 453 876,00	123 700,00	2 577 576,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 438 876,00	123 700,00	2 562 576,00
		UM - Referat Kultury	2 438 876,00	123 700,00	2 562 576,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 606 500,00	892 900,00	2 499 400,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	943 400,00	206 000,00	1 149 400,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	943 400,00	206 000,00	1 149 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	556 600,00	686 900,00	1 243 500,00
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	556 600,00	686 900,00	1 243 500,00
926		Kultura fizyczna	9 063 240,00	315 190,00	9 378 430,00
	92601	Obiekty sportowe	184 000,00	300 000,00	484 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	300 000,00	484 000,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	184 000,00	300 000,00	484 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 007 740,00	15 190,00	6 022 930,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 346,00	4 430,00	2 554 776,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 550 346,00	4 430,00	2 554 776,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 344,00	760,00	485 104,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	484 344,00	760,00	485 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 770,00	3 000,00	476 770,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	473 770,00	3 000,00	476 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 080,00	7 000,00	314 080,00
	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	307 080,00	7 000,00	314 080,00
Razem:		278 284 452,00	5 886 384,00	284 170 836,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 758 781
1.	Pożyczki	§ 952	2 558 766
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 332 809
3.	Kredyty	§ 952	23 867 206
Rozchody ogółem:			6 567 592
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 567 592