



Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2019 r.

IV / 16

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 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 687 283,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 687 283,00 zł.

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

§ 3. Załącznik 3 do uchwały budżetowej na 2019 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
B. Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY
J. Wasyliszyn
WA.246

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2019 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 687 283,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 683 290,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”.
 - 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 3 993,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie stylowej latarni oświetlenia ulicznego wraz z dekoracją świąteczną, które powstało w wyniku kolizji drogowej przy ul. Franciszkańskiej.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 687 283,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy”,
 - 2) zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa ul. Chłopskiej”,
 - 3) zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy”.

W związku z ostatnio obserwowanym ciągłym wzrostem inwestycji budowlanych na rynku, skutkującym dynamicznym wzrostem cen robót budowlanych i materiałów, trudno prawidłowo oszacować rzeczywisty koszt realizacji zadań inwestycyjnych. Po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że zaplanowana kwota wydatków na realizację powyższych zadań inwestycyjnych jest niewystarczająca.

- 4) Wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy” w kwocie 107 000,00 zł.

W południowo-wschodniej części Świdnicy powstaje Osiedle Na Wzgórzu, gdzie Gmina Miasto Świdnica przy czterech nowych ulicach: Karkonoskiej, Sudeckiej, Izerskiej i Sowiogórskiej wydzieliła i planuje sprzedać ponad 100 działek budowlanych pod zabudowę jednorodziną. Ze względu na niskie zainteresowanie sprzedażą działek bez dostępu do drogi publicznej konieczne jest przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których ul. Sudecka będzie mogła być zaliczona do kategorii dróg gminnych. W związku z powyższym niezbędne jest wykonanie projektu budowy drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym. Zaplanowane środki

zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej.

5) Wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 53 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dostosowania dokumentacji projektowej do wymagań wynikających z programu objętego dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w związku planowanym aplikowaniem o środki na dofinansowanie inwestycji w ramach ww. Funduszu oraz kosztów wykonania i montażu tablic pamiątkowych.

6) Zmniejsza się o kwotę 22 717,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Longina Sowińskiego w Świdnicy”.

W wyniku sporządzenia protokołu konieczności koszty robót dodatkowych okazały się niższe od zakładanych.

3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY
Jarostaw Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 215 882,00	683 290,00	10 899 172,00
			Drogi publiczne gminne	2 176 200,00	683 290,00	2 859 490,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 176 200,00	683 290,00	2 859 490,00
750			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	2 176 200,00	683 290,00	2 859 490,00
			Administracja publiczna	1 893 042,00	3 993,00	1 897 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 250,00	3 993,00	734 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	3 993,00	513 993,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	0,00	3 993,00	3 993,00
Razem:				251 248 793,00	687 283,00	251 936 076,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 591 892,00	687 283,00	32 279 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 350 768,00	687 283,00	17 038 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 896 971,00	687 283,00	10 584 254,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	8 196 971,00	687 283,00	8 884 254,00
Razem:				251 248 793,00	687 283,00	251 936 076,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr .../.../19

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 (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	Budowa systemu informacji pasazerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	872 789	212 790	212 790	0	2 000 000	14 244 442	WT
2	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	9 354 685	3 072 300	1 072 300		2 000 000		DI
3	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	3 105 876	3 000 000	3 000 000				DI
4	600	60016	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2 258 690	50 000	50 000				DI
5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	3 646 802	50 000	50 000				DI

6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	1 109 712	677 283	677 283	677 283				DI
7	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	4 434 975	1 500 000	409 363	1 090 637				DI
9	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000					DI
10	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000					DI
11	600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	160 000	150 000	150 000					DI
12	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	6 028 911	1 700 000	1 700 000					IM
13	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 025 215	2 000 000	2 000 000					DI
14	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 484 754	1 309 608	1 309 608					DI
15	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 560 000	1 000 000	1 000 000					DI
16	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000	107 000	107 000					DI
17	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	6 579 848	53 000	53 000					DI
18	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 099 209	80 000	0	80 000			80 000	RT
19	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000					RT
20	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	2 778 000	800 000	27 157	772 843				IM

21	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	1 954 999	1 954 999	1 954 999	0	0	1 954 999	IM
22	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wilorodzinych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	2 245 327	2 245 327	2 245 327	0	0	2 245 327	IM
23	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	780 000	780 000	700 000	700 000		0	IM
24	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000	100 000			DI
25	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000	100 000			SP2
26	801	80101	Modernizacja sanitariatów na basenie	90 000	90 000	90 000	90 000			SP4
27	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000	50 000			PM3
28	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	50 000	50 000	50 000	50 000			MP116
29	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314	25 314			SP6
30	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	60 000	60 000	60 000	60 000			DI
31	900	90004	Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy	10 277 572	3 164 813	200 000	200 000		2 964 813	DI

32	900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	6 170 683	500 000	500 000	500 000					IM
33	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	12 646 532	6 798 046	6 798 046	1 662 223				5 135 823	IM
34	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000	200 000					IM
35	926	92601	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	270 000	200 000	200 000	200 000					IM
36	926	92604	Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni	150 000	150 000	150 000	150 000					ŚOSiR
37	926	92604	Wymiana złoża filtracyjnego (osadnika)	11 000	11 000	11 000	11 000					ŚOSiR
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 390 400	461 500	461 500	461 500	0	0	0	0	
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej systemy Urzędu	50 000	50 000	50 000	50 000					RAG
2	750	75023	Zakup sortera monet	15 000	15 000	15 000	15 000					RAG
3	750	75095	„Platforma organizacyjno-informacyjna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami”	50 000	50 000	50 000	50 000					FZ
4	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 968 900	40 000	40 000	40 000					FZ

5	754	75421	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	28 000	28 000	28 000	28 000						BZK
6	754	75495	Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta	39 000	39 000	39 000	39 000						BZK
7	801	80104	Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu	10 000	10 000	10 000	10 000						PM3
8	851	85154	Strategia Problemów Społecznych	18 500	18 500	18 500	18 500						PS
9	926	92604	Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego	200 000	200 000	200 000	200 000						ŚOSiR
10	926	92604	Zakup szorowarki	11 000	11 000	11 000	11 000						ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	1 475 900	1 475 900	1 475 900	1 475 900	0	0	0	0	0	
1	758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000						PAO
2	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	115 000	115 000	115 000	115 000						BOŚ
3	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000						RK
4	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900						RK
	Ogółem			87 230 655	34 196 880	17 952 438	2 000 000	0	0	14 244 442			