



**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr VI/14
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmian budżetu**

w projekcie uchwały VI/14 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do autopoprawki.
2. Określona w punkcie 3) i podpunkcie b) oraz w punkcie 8) i podpunktach a), c), d) treść uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu i dokumentacji związanej z przekształceniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w spółkę prawa handlowego.

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 730 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” oraz „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W związku z otrzymaną zgodą od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” o realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” na „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w ramach, którego będą realizowane objęte ww. projektem.

Zwiększenia wydatków dokonują się w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na utwardzeniu podłoża pod ławkami poprzez ułożenie pod nimi płyt kamiennych oraz zakupu i montażu prefiltrów do dwóch fontann znajdujących się na zbiornikach wodnych w Parku Centralnym w Świdnicy.

c) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga”. Planuje się wymianę oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego wraz z budową oświetlenia w ciągu pieszym pomiędzy ulicami Ignacego Paderewskiego i Polna Droga. Niezbędne prace projektowe zostały zakończone w 2018 roku. Istniejące stalowe słupy oświetleniowe posiadają oznaki licznej korozji, brak jest oświetlenia odcinka ul. Ignacego Paderewskiego od parkingu do schodów oraz tych schodów prowadzących do ul. Polna Droga. W 2019 roku planuje się wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych.

d) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększenia wydatków dokonuje się o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ekologiczne (gazowe lub elektryczne).

Przenosi się wydatki w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy” z zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” w związku z podjęta decyzją o realizacji zadania w roku 2020 i ubieganiem się z funduszy zewnętrznych o dofinansowanie zadania.

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Jerzy Żądło

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
Wt.346

Uzasadnienie

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. dodaje się dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność w kwocie 73 000,00 zł z tytułu realizacji polsko-czeskiego projektu pn. „Razem poprzez wieki” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zwiększenie związane jest m.in. z realizacją trzydniowego wydarzenia plenerowego-I Śląskiego Międzynarodowego Turnieju o Pierścień Anny Świdnickiej, działań promocyjno-turystycznych, współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją regionalną, historyczną i turystyczną nad wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 73 000,00 zł dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie dotyczy umów o dzieło i umów zlecenie, które nie będą realizowane w ramach projektu pn. „Successful Musician In Art”. Wydatki przenosi się do działu 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Razem poprzez wieki”.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
944 346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik
do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	32 679 175,00	620 000,00	33 299 175,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 515 591,00	620 000,00	18 135 591,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064 254,00	620 000,00	11 684 254,00	
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	9 364 254,00	620 000,00	9 984 254,00	
	630			Turystyka	1 408 117,00	73 000,00	1 481 117,00
		63095		Pozostała działalność	983 117,00	73 000,00	1 056 117,00
			4307	Zakup usług pozostałych	421 000,00	59 330,00	480 330,00
				UM - Referat Turystyki	421 000,00	59 330,00	480 330,00
			4309	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 470,00	84 470,00
				UM - Referat Turystyki	74 000,00	10 470,00	84 470,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 210,00	6 210,00	
			UM - Referat Turystyki	4 000,00	2 210,00	6 210,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	390,00	990,00	
			UM - Referat Turystyki	600,00	390,00	990,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 391 826,00	965 000,00	10 356 826,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	200 000,00	700 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	200 000,00	700 000,00	
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	500 000,00	200 000,00	700 000,00	
	70095		Pozostała działalność	5 888 326,00	765 000,00	6 653 326,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00	
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	35 000,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 157,00	730 000,00	1 457 157,00	
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	727 157,00	730 000,00	1 457 157,00	
	750			Administracja publiczna	24 826 452,00	827 000,00	25 653 452,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 541 100,00	800 000,00	20 341 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	190 000,00	790 000,00	

		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	600 000,00	190 000,00	790 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	150 000,00	231 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	81 000,00	150 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	100 000,00	1 477 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 377 000,00	100 000,00	1 477 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	200 000,00	265 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	65 000,00	200 000,00	265 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 915 552,00	27 000,00	2 942 552,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 135,00	28 981,00	123 116,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	56 455,00	28 981,00	85 436,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 337,00	5 114,00	23 451,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	11 687,00	5 114,00	16 801,00
	4097	Honoraria	31 856,00	-31 856,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	31 856,00	-31 856,00	0,00
	4099	Honoraria	7 964,00	-7 964,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	7 964,00	-7 964,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	4 790,00	22 780,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 760,00	4 790,00	15 550,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	850,00	4 438,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 268,00	850,00	3 118,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 514,00	769,00	3 283,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 574,00	769,00	2 343,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	501,00	136,00	637,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	331,00	136,00	467,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 034,00	-29 784,00	4 250,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	29 784,00	-29 784,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 196,00	-3 396,00	4 800,00

			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	7 446,00	-3 396,00	4 050,00
	4307		Zakup usług pozostałych	357 969,00	50 456,00	408 425,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	129 369,00	50 456,00	179 825,00
	4309		Zakup usług pozostałych	68 899,00	8 904,00	77 803,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	28 589,00	8 904,00	37 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 849 900,00	10 000,00	2 859 900,00
		75416	Straż gminna (miejska)	2 525 200,00	10 000,00	2 535 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 725,00	10 000,00	66 725,00
			Straż Miejska w Świdnicy	56 725,00	10 000,00	66 725,00
801			Oświata i wychowanie	68 691 824,00	-1 193 141,00	67 498 683,00
		80101	Szkoły podstawowe	36 436 119,00	-650 591,00	35 785 528,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 893 526,00	-660 262,00	21 233 264,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 996 453,00	-486 402,00	3 510 051,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 784 022,00	-95 320,00	2 688 702,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 817 652,00	-78 540,00	4 739 112,00
		4260	Zakup energii	1 269 283,00	8 557,00	1 277 840,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	120 000,00	8 557,00	128 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 031,00	1 114,00	219 145,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	19 622,00	1 114,00	20 736,00
		80110	Gimnazja	4 132 443,00	-542 550,00	3 589 893,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 095,00	-542 550,00	2 238 545,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	1 057 655,00	-256 330,00	801 325,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 196 415,00	-286 220,00	910 195,00
852			Pomoc społeczna	14 918 793,00	100 350,00	15 019 143,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 380 706,00	100 350,00	4 481 056,00
		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	350,00	350,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 977,00	6 313,00	551 290,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	544 977,00	6 313,00	551 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 815,00	887,00	72 702,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 815,00	887,00	72 702,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 531,00	50 000,00	830 531,00
	2480		UM - Referat Kultury	780 531,00	50 000,00	830 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	509 000,00	1 254 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	509 000,00	853 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	344 000,00	509 000,00	853 000,00
926			Kultura fizyczna	7 703 845,00	150 800,00	7 854 645,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92604		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	200 000,00	-200 000,00	0,00
	3020		Instytucje kultury fizycznej	6 412 430,00	350 800,00	6 763 230,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	1 000,00	35 900,00
	4010		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 900,00	1 000,00	35 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 480,00	22 000,00	2 727 480,00
	4110		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 705 480,00	22 000,00	2 727 480,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	501 430,00	31 300,00	532 730,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	501 430,00	31 300,00	532 730,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 380,00	4 000,00	54 380,00
	4170		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 380,00	4 000,00	54 380,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	360 000,00
	4210		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	160 000,00	360 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	92 000,00	600 000,00
	4260		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	508 000,00	92 000,00	600 000,00
			Zakup energii	919 000,00	5 000,00	924 000,00
	4270		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	919 000,00	5 000,00	924 000,00
			Zakup usług remontowych	135 680,00	10 000,00	145 680,00
	4300		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 680,00	10 000,00	145 680,00
			Zakup usług pozostałych	342 800,00	20 000,00	362 800,00
	4510		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	342 800,00	20 000,00	362 800,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 730,00	4 500,00	12 230,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 730,00	4 500,00	12 230,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 640,00	1 000,00	65 640,00
			Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 640,00	1 000,00	65 640,00

Razem:	252 131 520,00	4 779 409,00	256 910 929,00
---------------	----------------	--------------	----------------