

Świdnica 2019-09-19

WF.0002.3.2019



dot. XI/10

Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej o projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.

Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

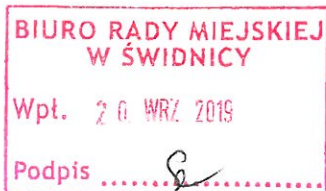
Sporządził K. Kaczor

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Ządło

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Stwek



UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2019 r.

projekt

XI/10

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 806 181,00 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 806 181,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 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.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Ządło
Zastępca Prezydenta

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 806 181,00 zł, w tym:

1) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 806 181,00 zł z tytułu otrzymania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z pismem ST5.4751.7.2019.5g Ministra finansów z dn. 11 września 2019 r. w kwocie 11 775,00 zł,
- dofinansowanie doposażenia szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zgodnie z pismem ST5.4751.5.2019.5g Ministra finansów z dn. 27 sierpnia 2019 r. w kwocie 59 646,00 zł,
- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.g Ministra finansów z dn. 13 września 2019 r. w kwocie 734 760,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 806 181,00 zł, w tym:

1) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 806 181,00 zł z tytułu otrzymania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 11 775,00 zł,
- dofinansowanie doposażenia szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 59 646,00 zł,
- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 734 760,00 zł.

3. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, w tym:

Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego przepustu niezbędnego do realizacji planowanej w latach kolejnych budowy oświetlenia cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego w ramach zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w dziale 710 Działalność usługowa.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 672 198,00	806 181,00	45 478 379,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 622 566,00	806 181,00	39 428 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 622 566,00	806 181,00	39 428 747,00
			UM - Wydział Edukacji	38 622 566,00	806 181,00	39 428 747,00
Razem:				265 153 432,49	806 181,00	265 959 613,49

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	60017		Transport i łączność	34 155 568,00	-23 000,00	34 132 568,00
			Drogi wewnętrzne	254 030,00	-23 000,00	231 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-23 000,00	187 000,00
710	71035		UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	210 000,00	-23 000,00	187 000,00
			Działalność usługowa	957 000,00	23 000,00	980 000,00
			Cmentarze	789 500,00	23 000,00	812 500,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 000,00	183 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	160 000,00	23 000,00	183 000,00
			Oświata i wychowanie	68 877 563,32	806 181,00	69 683 744,32
			Szkoły podstawowe	36 448 970,00	778 835,00	37 227 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 356 740,00	734 760,00	22 091 500,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	734 760,00	734 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 948,00	32 300,00	310 248,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	29 000,00	32 300,00	61 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 700,00	11 775,00	67 475,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	11 775,00	11 775,00
	80195		Pozostała działalność	1 199 177,00	27 346,00	1 226 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	26 844,00	29 344,00
			UM - Wydział Edukacji	2 500,00	26 844,00	29 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	502,00	2 502,00
			UM - Wydział Edukacji	2 000,00	502,00	2 502,00
Razem:				269 603 069,49	806 181,00	270 409 250,49

Załącznik nr 3
do uchwały/19
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia2019 r.

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	102 055 314	42 128 453	23 798 089	0	2 614 878	15 715 486	
1	600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	872 789	212 790	212 790				WT
2	600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) - etapami	9 274 685	2 421 267	421 267		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	2 829 410	468 337	468 337				DI
5	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica-	4 306 802	710 000	710 000				DI
6	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy-	1 031 712	599 283	599 283				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
8	600	60016	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	38 000	38 000	38 000				DI
9	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000				DI
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy	110 085	104 550	104 550				DI
11	600	60016	Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy	6 028 911	1 700 000	1 700 000				IM
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy	2 070 665	2 045 450	2 045 450				DI
13	600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej	1 359 754	1 184 608	1 184 608				DI
14	600	60016	Przebudowa ul. Franciszkańskiej	1 490 000	930 000	930 000				DI
15	600	60016	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	107 000	107 000	107 000				DI
16	600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	14 156 322	667 878	53 000		614 878		DI
17	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	2 861 400	10 000	10 000				DI

18	600	60016	Budowa z przebudowa ul. Inżynierskiej w Świdnicy	90 000	45 000	45 000				DI
19	600	60016	Budowa z przebudową ul Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte	150 000	75 000	75 000				DI
20	600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	150 000	75 000	75 000				DI
21	630	63095	Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	2 099 209	130 780	29 427			101 353	RT
22	630	63095	Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi	40 000	20 000	20 000				RT
23	630	63095	Świdnica i Trutnov-odlotowe miasta. Budowa repliki samolotu Fokker	9 204	9 204	9 204				RT
24	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna 2	100 000	89 495	89 495				IM
25	700	70005	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	33 652	33 652	33 652				
26	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne-	2 778 000	771 129	6 780			764 349	IM
27	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-4a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy	2 948 849	2 598 681	537 067			2 061 614	IM
28	700	70095	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	3 254 177	3 127 268	765 374			2 361 894	IM
29	700	70095	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7	110 000	21 480	21 480				IM
30	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomaganie	4 700 000	13 911	13 911				IM
31	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	1 102 270	1 563 171	1 563 171			0	IM
32	700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68	95 000	95 000	95 000				IM
33	710	71035	Rozbudowa ementarza komunalnego u. Słowiańska	408 462	100 000	100 000				DI
34	710	71035	Przebudowa alejek na ementarzach komunalnych	83 000	83 000	83 000				DI
35	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000				AG
36	750	75023	Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy	100 000	100 000	100 000				AG
37	750	75023	Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy	50 000	50 000	50 000				AG
38	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej	100 000	100 000	100 000				SP2
39	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy	260 000	260 000	260 000				IM

40	801	80101	Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 - siłownia zewnętrzna, Street Workout	198 500	198 500	198 500				SP6
41	801	80104	Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych	50 000	50 000	50 000				PM3
42	801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	104 000	104 000	104 000				MPI16
43	801	80104	Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy	100 000	52 890	52 890				IM
44	801	80110	Wymiana instalacji zimnej wody - budynek przy ul. Jodłowej	25 314	25 314	25 314				SP6
45	801	80195	Wykonanie kreatywnego placu zabaw-strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	160 000	160 000	160 000				WE
46	801	80195	Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1	150 000	150 000	150 000				IM
47	801	80195	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14	224 000	224 000	224 000				IM
48	852	85295	Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy	44 400	13 000	13 000				IM
49	900	90002	Rewitalizacja przestrzeni społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	600 000	600 000	600 000				IM
50	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	10 000	10 000	10 000				DI
51	900	90004	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	10 476 933	3 384 813	420 000			2 964 813	DI
52	900	90004	Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy	241 000	101 000	101 000				DI
53	900	90004	Budowa wraz z przebudową placów zabawna terenie miasta Świdnicy	206 000	206 000	206 000				DI
54	900	90004	Zatoka Kraszowice-Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe	30 000	30 000	30 000				DI
55	900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	2 799 633	2 491 859	2 491 859				IM
56	900	90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzebińskiej nr 9-23 w Świdnicy	51 000	51 000	51 000				DI
57	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga	523 793	140 000	140 000				DI
58	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni 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	8 551 143	2 180 317			6 370 826	IM
59	921	92195	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	350 000	200 000	200 000				IM
60	926	92601	Przebudowa boiska śródowniskowego do gier zespołowych	74 000	74 000	74 000				IM

6	900	90005	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 367 w Świdnicy	322 140	322 140	322 140	322 140				IM
7	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	315 000	315 000	315 000	315 000				BOŚ
8	921	92116	Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	30 000	30 000	30 000	30 000				RK
9	921	92118	Zakup muzealiów	30 900	30 900	30 900	30 900				RK
Ogółem				109 355 693	43 707 973	25 357 609	2 614 878	0	15 735 486		