

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 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 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 późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 716 915,00 zł.

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

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 716 915,00 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 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 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 1 716 915,00 zł, w tym:

1) dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 95 117,00 zł z tytułu otrzymania dotacji związanej z realizacją projektu pn. „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” w ramach zawartej umowy 18/IV/681 zarejestrowana dnia 25.04.2018 r. współfinansowany 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.

2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 157 762,00 zł w związku z otrzymaniem:

- refundacji poniesionych wydatków zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” z dnia 12 maja 2019 r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO-PT) współfinansowanego z Funduszu Spójności (FS) w kwocie 5 400,00 zł,
- dotacji związanej z realizacją projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” zgodnie z zawartą umową z dnia 05 czerwca 2017 r. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska w kwocie 152 362,00 zł,

3) dział 758 Różne rozliczenia:

Zwiększa się dochody o kwotę 191 341,00 zł, z tego:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody o kwotę 442 715,00 zł w związku z otrzymaniem mniejszej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.1.2020 Ministra finansów z dn. 10 kwietnia 2020 r.

b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 634 056,00 zł z tytułu:

- otrzymania zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji przyznanej na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy w kwocie 32 713,00 zł,
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Świdnicy w kwocie 1 343,00 zł,
- niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2019 r. w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5a w Świdnicy" w kwocie 354 400,00 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej w Świdnicy” w kwocie 27 900,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” w kwocie 117 700,00 zł.
- braku możliwości wykonania zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z powodu trwającej pandemii, w tym:
- „Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy” w kwocie 70 000,00 zł,
 - „Turystyka wspólna sprawa” w kwocie 100 000,00 zł.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 10 541,00 zł z tytułu otrzymania darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację projektu pn. „Poznaj matematykę i odkryj Świat „ w ramach zawartej umowy z Fundacją mBank.

5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się dochody o kwotę 3 022,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych.

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się dochody o kwotę 794,00 zł z tytułu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych z lat ubiegłych.

7) dział 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w kwocie 1 182 328,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "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" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów „Poddziałanie nr 6.3.4.”Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW” na podstawie zawartej umowy nr RPDS.06.03.04-02-0010/17-00 z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

9) **dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność 92604 Instytucje kultury fizyczne**
Zwiększa się dochody o kwotę 71 010,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Olimpiada sportowa nie zna granic" w ramach zawartej umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/001355/45 z dnia 17.04.2018 r.

2. Przenosi się dochody budżetu między działami, w tym:

Przenosi się dochody z działu 851 Zwalczanie narkomani do działu 852 Pomoc społeczna w kwocie 95 760,00 zł w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła finansowania zadania projektowego.

3. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 716 915,00 zł, w tym:

1) dział 600 Drogi publiczne gminne rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł w związku z przeprowadzeniem mniejszej liczby od zakładanej czynnych akcji ZUD na jezdniach dróg gminnych, polegających min. na zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżaniu nawierzchni jezdni, placów i dróg wskutek korzystnych warunków atmosferycznych w pierwszym kwartale 2020 roku.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych tj.:

- „Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy" w kwocie 500 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany remont elewacji, klatki schodowej oraz pokrycie dachowe wraz z zabezpieczeniem folią paroizolacyjną.
- "Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7" w kwocie 250 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ocieplenie wełną mineralną wraz z zabezpieczeniem folią paroizolacyjną. Gmina jest w posiadaniu projektu budowlanego wraz ze stosownymi pozwoleniami na realizację inwestycji niniejszej inwestycji.

3) dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wstrzymania lub zawieszenia terminów realizacji postępowań administracyjnych i umów w okresie pandemii Covid19 wydatki przeznaczone na ten cel zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

a) rozdz. 71035 Cmentarze

Z uwagi na ogłoszoną pandemię w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid19 rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w kwocie 50 000,00 zł.

4) dział 750 Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 648 560,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników utworzonego Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych w kwocie 478 560,00 zł,
- środki do dezynfekcji i ochrony pracowników, dezynfekcji budynków urzędu w kwocie 300 000,00 zł,
- środki do dezynfekcji i ochrony osób obsługujących wybory w kwocie 250 000,00 zł,
- zakup sprzętu mobilnego do pracy zdalnej w kwocie 200 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS w związku ze zmianą wysokości podstawy w kwocie 120 000,00 zł,
- energię elektryczną z uwagi na wzrost stawek i brak możliwości uzyskania rekompensaty w 2020 r. w kwocie 300 000,00 zł,

b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze względu na brak możliwości wykonania zaplanowanych wydarzeń i usług realizowanych przez Wydział Promocji oraz Referat Turystyki z tytułu wprowadzonych ograniczeń społecznych zmniejsza się wydatki w kwocie 224 000,00 zł, w tym:

- w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 50 000,00 zł,
- z tytułu zakończenia projektu pn. „Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w kwocie 4 500,00 zł,
- na galę podsumowującą program „Zostańcie z nami” w kwocie 5 000,00 zł,
- na realizację folderu promocyjnego w ramach projektu pn. „Zostańcie z nami” w kwocie 14 500,00 zł,
- części podróży służbowych przy przygotowaniu nowych projektów transgranicznych w kwocie 3 000,00 zł,
- na wynagrodzenia prowizyjne ze względu na zamknięcie targowisk w kwocie 5 000,00 zł,
- z tytułu przesunięcia na przyszły rok płatności składki członkowskiej Związku Miast Polskich w kwocie 18 000,00 zł,
- na działalność Wydziału Promocji m.in. rezygnacja z wydarzeń własnych i współorganizowanych tj: Święto Dzika, Świdnica na Rowery, Nagrody Gospodarcze Muflony oraz ograniczenie wydatków związanych z promocją poprzez sport – imprezy, rangi mistrzostw Polski, Europy i Świata w kwocie 150 000,00 zł.

c) rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i administracyjnego.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się środki w kwocie 867 715,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia w szkołach podstawowych SP1, 2, 4, 6, 8, 105, 315 z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej w kwocie 442 715,00 zł,
- na zadania inwestycyjne, z tego:
 - „Wymiana zasilania budynku w energię elektryczną” w SP2 w kwocie 200 000,00 zł,
 - „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wybudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w SP 4 w kwocie 200 000,00 zł,
 - „Wymiana instalacji elektrycznej” w SP105 w kwocie 65 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w kwocie 10 541,00 zł na realizację projektu pn. „Poznaj matematykę i odkryj Świdnicę” w ramach umowy darowizny z dnia 20 stycznia 2020 r. zawartej z Fundacją mBanku realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 2, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 271,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 2 270,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w kwocie 32 713,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej.

6) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 Program polityki zdrowotnej

Zmniejsza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację szczepień przeciw HPV dla dziewczynek urodzonych w 2007 w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 - 2020 dla Miasta Świdnicy”, z tytułu braku dostępności szczepionki o nazwie Gardasil 9 na polskim rynku.

7) dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki w kwocie 453 022,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze wzrostem miesięcznych opłat za domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki w kwocie 200 000,00 zł. Na dzień 31 marca 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 74 mieszkańców Świdnicy.

b) rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w kwocie 303 022,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 300 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 022,00 zł.

c) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Uwzględniając mniejszą ilość wniosków o pomoc w opłacie czynszu poprzez dodatek mieszkaniowy zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł.

8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się środki w kwocie 794,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych z lat ubiegłych.

9) dział 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 90002 Oczyszczanie miast i wsi

Z uwagi na ogłoszoną pandemię w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid19 rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy” w kwocie 100 000,00 zł.

b) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł z tytułu ograniczenia prac związanych z utrzymywaniem terenów położonych wzdłuż rzeki Bystrzycy polegających na usuwaniu samosiewów drzew i krzewów.

c) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się środki na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy" w kwocie 750 000,000 zł. W ramach zadania planuje się budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi dla 3 budynków wielorodzinnych. Zadanie ma na celu likwidację niskoemisyjnych źródeł ciepła.

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid19 dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 352 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 300 000,00 zł , w tym na organizację imprez m.in. Dni Świdnicy, Święto Dzika, Noc Świętojańska, obrzędy wielkanocne, Dni Papieskie, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Kyczera, Muzyka dla smyka, spektakle oraz organizację działań tj. Recenzje, Kino Rosyjskie, Świdnickie Noce Jazzowe, Truskawka, Film, Alchemia Teatralna, chór, jubileusze, koncerty, wystawy, murale, uroczystości miejskie.

b) rozdz. 92116 Biblioteki

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15 500,00 zł przeznaczonej na pozostałe działania statutowe, w tym organizację Nocy Bibliotek, Narodowego Czytania, ferii letnich, warsztatów świątecznych, obchodów świąt majowych.

c) rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w kwocie 36 500,00 zł odstępując od realizacji:

- zlecenia prac w ramach organizacji świąt narodowych w kwocie 1 000,00 zł,
- wykonania statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury w kwocie 1 000,00 zł,
- dofinansowania nagród w konkursach w zakresie kultury w kwocie 2 500,00 zł,
- kontynuacji kroniki pisemnej oraz prac nad książką o świdnickiej kulturze oraz realizacji działań w ramach świdnickiej Kolędy w kwocie 32 000,00 zł.

12) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność

W związku ustanowieniem określonych ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym pandemią Covid19 zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł rezygnując z realizacji poszczególnych działań, w tym:

- projektu "Mali Wspaniali" -program ogólnorozwojowy dla dzieci przedszkolnych,
- projektu „Orientuj się w Świdnicy” cykl imprez z biegów na orientację, w tym zawody dla szkół podstawowych oraz mieszkańców,

- wyjazdu zawodników na zawody o randze krajowej i międzynarodowej,
 - organizacji turniejów tj. transportu, wyżywienia, noclegu, opłat startowych, zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych.
4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
5. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku z:
- a) otrzymaniem darowizny na audycje umuzykalniające dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 1 200,00 zł,
 - b) otrzymaniem nagrody za udział w konkursie „Przegląd Zespołów Kolędniczych” w kwocie 2 100,00 zł w tym:
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 700,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 15 w kwocie 700,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 700,00 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek