

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

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 2020 r. poz. 713) 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. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 607 879,00 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 3 607 879,00 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 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 3 607 879,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia aneksu do porozumienia nr DSDiK/123/17 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica przez Województwo Dolnośląskie realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”.

2) dział 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w kwocie 161 838,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Szlak kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Zwiększa się dochody w kwocie 973,00 zł z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych (pozytywnie rozpatrzona reklamacja na uszkodzoną część samochodu służbowego).

4) 758 Różne rozliczenia

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

Zwiększa się dochody w kwocie 29 939,00 zł z tytułu przyznanej 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 ST.5.4751.4.2020.2g Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r.

b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 421 291,00 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2019 r. w kwocie 326 768,00 zł dla poszczególnych zadań, w tym:
 - „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy) – etapami” w kwocie 160 000,00 zł,
 - „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 110 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy” w kwocie 47 855,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy” w kwocie 373,00 zł,
 - „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 896,00 zł,

- „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 1 144,00 zł,
 - „Zatoka Kraszowice - Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe” w kwocie 2 400,00 zł,
 - „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica” w kwocie 4 100,00 zł,
- wpływu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu środków przez Muzeum Dawnego Kupiectwa stanowiący refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V - A Republika Czeska - Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis za realizację przez Muzeum w 2017 r. projektu „Tradycja w nowej szacie”.

5) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 104 200,00 zł na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 884-00-24-797. Środki przeznaczone na zakup laptopów dla miejskich szkół podstawowych/ uczniów w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody w kwocie 294 980,00 zł, w tym:

- na podstawie umowy 10/OW/2020 z 10 lipca 2020 r. na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 r.,
- wykonanie mebli na wymiar do pokoju Młodzieżowej Rady Miasta w nowo otwartym budynku Centrum Wspierania Inicjatyw w kwocie 4 100,00 zł.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł z tytułu egzekucji nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych.

9) 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 egzekucji odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

10) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się dochody o kwotę 4 650 000,00 zł w związku brakiem możliwości uzyskania refundacji ponoszonych wydatków w planowanej na 2020 rok wysokości z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, którego rewitalizacja jest przeprowadzana w ramach Umowy

o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0020/16-00 Projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIS.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2. Przenosi się dochody między działami, w tym:

- 1) Przenosi się dochody w kwocie 99 916,00 zł z działu dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania właściwej klasyfikacji dochodów dla projektu pn. „Zdalna szkoła”.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 607 879,00 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł w związku koniecznością zawarcia aneksu do porozumienia nr DSDiK/123/17 z dnia 19.01.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica przez Województwo Dolnośląskie realizacji zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica". Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25 000,00 zł oraz środki z budżetu Gminy Miasto Świdnica w kwocie 35 000,00 zł.

b) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 352 506,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy” w ramach, którego zostanie wybudowana instalacja kanalizacji deszczowej i dróg o nawierzchni nieulepszanej w dwóch sięgaczach ulicy Sudeckiej w kwocie 112 506,00 zł.
- „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w zakresie, którego zostanie rozpoczęty I etap budowy parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego w Świdnicy. Pozostanie również zapłacone odszkodowanie za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w kwocie 240 000,00 zł.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia części zakresu prac na rok 2021 r. z tytułu przedłużającej się procedury podpisania umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy”.

3) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze

Zwiększa się wydatki w kwocie 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w zakresie, którego zostanie wykonana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej odwadniającej alejki w pobliżu kaplicy cmentarnej w kwocie 62 000,00 zł.
- Zadanie pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” w ramach, którego zostanie wymieniona nawierzchnia alejek przy kaplicy cmentarnej w kwocie 100 000,00 zł.

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki w kwocie 973,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego.

5) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 104 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla miejskich szkół podstawowych/ uczniów w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w kwocie 290 880,00 na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 r.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z tytułu egzekucji nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych.

9) 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 egzekucji odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Świdnica, w skład której wchodzi tereny położone w obrębie Gminy Miasto Świdnica, Gminy Świdnica oraz Gminy Marcinowice, dla których sieci kanalizacji sanitarnej są zakończone Oczyszczalnią Ścieków "Bystrzyca" w Zawiszowie. Konieczność wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i jej wyznaczenie jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na planowane inwestycje w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych.

b) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki w kwocie 4 650 000,00 zł z uwagi na opóźnienie przebiegu planowanych w 2020 r. prac, które spowodowane jest wydłużeniem procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji zezwalającej na przeprowadzenie wycinki sanitarnej i kompozycyjnej drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.

c) rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę, wynajem i odbiór po demontażu dekoracji świątecznej.

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92118 Muzea

Zwiększa się wydatki w kwocie 94 523,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy”.

4. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

- 2) Przenosi się środki w kwocie 99 916,00 zł z działu dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania właściwej klasyfikacji wydatków dla projektu pn. „Zdalna szkoła”.
- 3) W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27” realizowanego w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność niewykorzystane środki w kwocie 6 181,00 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące zakupu usług pozostałych.

5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu przygotowania lokalu wyborczego w dniach 28.06.2020 r. oraz 12.07.2020 r., w tym:

- a) Miejskie Przedszkole Integrycyjne nr 16 „Słoneczko” w kwocie 400,00 zł,
- b) Przedszkole Miejskie nr 6 w kwocie 400,00 zł.

8. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn