

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 1 631 209,00 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 2 242 296,35 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 223 489,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

§ 4. Zmniejsza się rozchody w kwocie 650 016,35 zł.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 887 920,35 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845 180,00 zł, nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 243 337,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 5 149 387,00 zł .

§ 6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 149 387,00 zł;

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 7 000 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8 107 359,81 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 12. 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 1 631 209,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu.

2) dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się dochody o kwotę 34 950,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu.

b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w kwocie 18 700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od partnerów projektu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych za udział w konkursie pt. „Zalogowani”.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 15 132,00 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu w kwocie 1 700,00 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu nadpłaty zaliczek na centralne ogrzewanie w kwocie 13 432,00 zł.

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu.

b) rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody o kwotę 17 550,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu.

c) rozdz. 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmniejsza się dochody o kwotę 306 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodu – 14 000,00 zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu opłaty skarbowej na skutek planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 – 320 000,00 zł

d) rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody w kwocie 5 400 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

5) dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 4 055 244,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 r.

6) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 1 415,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych przekazanych przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Świdnickie Jaskółki”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 242 296,35 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 348 284,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w ramach, którego zostaną przebudowane chodniki w złym stanie technicznym na terenie miasta.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Nieruchomości w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu mieszkaniowego oraz jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej.

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 310 449,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu pokrycia dachowego, wymianę elementów konstrukcyjnych, ocieplenie wełną mineralną wraz z zabezpieczeniem dachu folią paroizolacyjną jak również wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z siecią internetową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. Środki na realizację powyższego zdania pochodzą z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 210 449,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji nowego Zdania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 18 700,00 zł Zwiększa się dochody w kwocie 18 700,00 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych za udział w konkursie pt. „Zalogowani”.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 13 432,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup radiotelefonu przystosowanego do pracy w modulacji cyfrowej w kwocie 3 432,00 zł,
- usługi związane ze zmianą systemu transmisji korespondencji radiowej z analogowej na cyfrową szyfrowaną oraz usługi informatyczne dotyczące parametryzacji systemu kadrowo-płacowego związanego z prowadzeniem PPK w kwocie 10 000,00 zł.

5) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki o kwotę 52 890,00 zł w związku z nieprzystąpieniem wykonawcy do realizacji zawartej umowy na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych w ramach zadania „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy”.

6) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 125 000,00 zł, w związku z wyłonieniem wykonawcy realizacji zadania pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” i podpisaniem umowy na korzystnych warunkach.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 415,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świdnickie Jaskółki”.

7) dział 900 Gospodarka komunalna

a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Świętej Małgorzaty 8 w Świdnicy”.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w kwocie 77 890,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu przy ul. Długiej 33 – 25 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby inwestycji planowanych do realizacji – 52 890,00 zł.

8) dział 926 Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR” w ramach, którego zostanie zamontowane oświetlenie nowoczesne i energooszczędne.

b) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 016,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout w Świdnicy”, w ramach którego wykonany zostanie plac do treningu siłowego z drążkami do podciągania, poręczami, uchwytami, workami oraz drabinkami.

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

Przenosi się środki w kwocie 15 000,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont elewacji w Szkole Podstawowej nr 105.

4. Przenosi się wydatki budżetu między paragrafami tego samego rozdziału, w tym:

Dokonuje się korekty planu dochodów dz. 900 rozdz. 90002 w paragrafie 0490 o kwotę 18 776,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 13 354,76 zł,
- kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych w kwocie 5 420,66 zł.

5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek w 2020 r. o kwotę 650 016,35 zł od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z wcześniejszą spłatą rat kapitałowych oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.
7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 6 dochodów w kwocie 3 800,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w wyniku zalania budynku szkoły. Środki przeznacza się na remont zalanych łączników – korytarzy.
8. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2020 r.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek