

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. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 387 261,00 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 387 261,00 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 12 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Żądło

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. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 387 261,00 zł, w tym:

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

a) 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 200,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w związku z wyższym przypisem należności w roku 2020.

b) rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W związku ze wzrostem podmiotów wnioskujących o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz osiąganiem wyższych obrotów przez przedsiębiorców, które wpływają na wysokość opłat zwiększa się dochody w kwocie 150 000,00 zł.

2) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody o kwotę 202 061,00 zł z tytułu:

- wyższych wpływów niż pierwotnie zaplanowano z tytułu rozliczeń międzygminnych dotyczących odpłatności za uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej w kwocie 201 000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną za 2019 r.) w MPI16 w kwocie 611,00 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) w MPI16 w kwocie 450,00 zł.

3) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z uwagi na wyższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku przez osoby bezdomne zwiększa się dochody o kwotę 35 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 387 261,00 zł, w tym:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. Izby rolnicze

Zwiększa się wydatki w kwocie 200,00 zł w związku z koniecznością przekazania 2% wpływów podatku rolnego stanowiącego dochody za IV kwartał Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

2) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 202 061,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości w kwocie 611,00 zł w MPI16,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 450,00 zł w MPI16,
- dotację dla Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 201 000,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podstawowej kwoty dotacji założonej w projekcie budżetu na 2020 r.

3) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektu grafiki na baner związany z działaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 330,00 zł,
- zakup akcesoriów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Świdnicy w kwocie 30 000,00 zł,
- realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym m.in. Kolędę Świdnicką w kwocie 114 670,00 zł,
- zapłatę za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Sądu Rejonowego w Świdnicy w kwocie 5 000,00 zł.

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

- 1) Przenosi się środki w kwocie 26 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy” w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
 - z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność w kwocie 16 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy”,
 - z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zakup usług pozostałych z uwagi na ograniczenia z uwagi na ogłoszoną pandemię.
- 2) Przenosi się środki w kwocie 10 000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej z uwagi na niezrealizowany program szczepień przeciw HPV do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione”
- 3) Przenosi się środki w kwocie 1 119,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne w związku z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup rzutnika dla celów edukacyjnych.
- 4) Przenosi się środki w kwocie 7 200,00 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości przez MDK w Świdnicy.

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

- 1) Przenosi się środki w kwocie 5 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy” w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- 2) Przenosi się środki w kwocie 20 000,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione”.

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

6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji przedmiotowej dla MZN.

7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku awarii na instalacji wody w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w kwocie 6 568,00 zł. Środki przeznacza się na zakup nowych osłon grzejnikowych.

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

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek