

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 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 354 294,00 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 354 294,00 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 14 do uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

*Prezydent Miasta*  
*Beata Moskal-Słaniewska*

*Radca Prawny*  
*Kacper Wosiak*

**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 254 294,00 zł, w tym:**

**1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
Zmniejsza się dochody o kwotę 48 975,00 zł z tytułu przesunięcia terminu realizacji na 2021 rok działań projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

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

Zwiększa się dochody w kwocie 394 769,00 zł, z tytułu oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- wprowadzenie jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z pismem nr ST4.4750.6.2020.g z dn. 27 listopada 2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 186 000,00 zł;
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z pismem nr ST4.4751.28.2020.15.g z dn. 28 listopada 2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 165 289,00 zł;
- w związku z nieuzasadnionym zmniejszeniem oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/242/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w kwocie 43 380,00 zł.

**3) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się dochody w kwocie 8 500,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 23/AS/2020 z dnia 8 października 2020 r., której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy na zdania realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 354 294,00 zł, w tym:**

**1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 48 975,00 zł z tytułu przesunięcia terminu realizacji na 2021 rok działań projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach współpracy

transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

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

Zwiększa się wydatki w kwocie 394 769,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 186 000,00 zł;
- wypłatę dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 165 289,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. w związku z wykazanymi nieprawidłowościami podczas prowadzonej kontroli przez NIK w Szkole Podstawowej nr 105.

**3) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się wydatki w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny.

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

- 1) Przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 87 000,00 do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Długiej 33, z tytułu:
  - niezrealizowanych usług, które były bezpośrednio związane z organizacją bądź współorganizacją imprez sportowo-rekreacyjnych z powodu obostrzeń rządowych w związku z pandemią (dział 926 Kultura fizyczna) w kwocie 34 000,00 zł;
  - nie zrealizowania umów na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w terminie w związku z aktualizacją w dniu 22 października 2020 r. map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (dział 710 Działalność usługowa) w kwocie 53 000,00 zł.
- 2) W związku z rozliczeniem dotacji „Maluch+” uwolnione środki w kwocie 220 000,00 zł przenosi się z działu 855 Rodzina do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. W ramach zadania zostaną wykonane prace remontowo-budowlane oraz dokona się zakupu wyposażenia obiektu.
- 3) Z uwagi na wprowadzone obostrzenia z tytułu ogłoszonej pandemii COVID-19 niewykorzystane środki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży w 2020 roku przenosi się z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na rozliczenia międzygminne w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 35 000,00 zł.

- 4) Niewykorzystane środki w kwocie 41 500,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach podstawowych a tym samym zawieszenia opieki świetlicowej przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem podwyżek nauczycieli od miesiąca września 2020 r.
  - 5) Pozostałe środki w kwocie 49 900,00 zł w wyniku rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji „Naszej Szkoły” przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy” przenosi się z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na:
    - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2” w ramach, którego zostanie zakupione wyposażenie w kwocie 17 000,00 zł (dział 852 Pomoc społeczna);
    - zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR” z uwagi na dostosowanie wartości zadania do sporządzonego kosztorysu inwestorskiego w kwocie 26 900,00 zł (dział 926 Kultura fizyczna);
    - dotację podmiotową dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w ramach, której zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczenia przy ul. Wewnętrznej 2 (dział. 921 Kultura fizyczna) w kwocie 6 000,00 zł.
  - 6) Środki w kwocie 8 000,00 zł pochodzące z niezrealizowanych usług przez Wydział Promocji w związku z pandemią COVID-19 dział 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 921 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w ramach, której przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczenia przy ul. Wewnętrznej 2.
  - 7) W związku z mniejszą liczbą wniosków o dodatki mieszkaniowe przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 98 000,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3”. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka zgodnie z decyzją nr 263/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy. Po wykonaniu rozbiórki, teren przy ul. Bolesława Chrobrego 3 zostanie zagospodarowany i przygotowany do sprzedaży.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
  6. 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*

*Kacper Wosiak*