

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

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 2021 r., poz. 1372) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 885 850,00 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 885 850,00 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 4 494 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się rozchody w kwocie 4 494 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

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 885 850,00 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność

W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy" realizowanego w oparciu o umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -ZIT AW zwiększa się dochody o kwotę 326 393,00 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) w tym: w kwocie 303 273,00 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz w kwocie 23 120,00 zł (Budżet Państwa).

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

Zwiększa się dochody o kwotę 661,00 zł z tytułu zwrotu kosztów szkolenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z winy pracownika.

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Z uwagi na wzrost sprzedaży alkoholu zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych na podstawie ustawy.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 129 500,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauk nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS z dnia 25.08.2021 r.

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

Zwiększa się dochody o kwotę 1 150,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pozyskanego złomu w trakcie przeprowadzanych prac remontowych) przez Szkołę Podstawową nr 8 w Świdnicy.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się dochody o kwotę 187 567,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wyprzedaż, o której mowa w art. 9⁵ ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

b) rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 3 107,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji zaangażowanych środków na wydatki związane z epidemią, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

7) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody o kwotę 472,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 37 000,00 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 885 850,00 zł, w tym:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Zwiększa się wydatki o kwotę 661,00 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia służbowego dla nowo zatrudnionych strażników miejskich.

b) rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 107,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 179 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 129 500,00 zł;
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej” w ramach, którego zostanie sporządzona dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wymianę instalacji wodnej, gazowej oraz kanalizacyjnej w kwocie 50 000,00 zł;

- 3) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 187 567,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 - 4) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Pomoc społeczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 472,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Dziennym Domu Senior-Wigor.
 - 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dokumentu Projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r. jakim jest przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu strategicznego miasta.
 - b) rozdz. 90095 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka” w ramach, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nieużytkowanych obiektów budowlanych, w tym budynków gospodarczych i garaży na działkach ew. nr 1653, 1669, 1652 obr. Śródmieście przy ul. Przechodniej.
 - 8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - a) rozdz. 92118 Muzea
Zwiększa się wydatki o kwotę 126 393,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy” w związku z koniecznością wykonania stolarki okiennej zgodnie z wymogami technicznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przez pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub stratą.
 - b) rozdz. 92195 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych” z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę Skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądyńskiego.
3. Przenosi się dochody między działami, w tym:
Przenosi się dochody w kwocie 95 760,00 zł w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 852 pomoc społeczna w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do założeń projektu.
4. Przenosi się wydatki między działami, w tym:
Przenosi się środki w kwocie 938 933,00 zł, w tym:

- z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z ponoszeniem niższych kosztów realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na:
 - zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do wspomagania eksploatacji oświetlenia ulicznego w gminie w ramach zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 100 000,00 zł,
 - zasilenie bazy danych "Modułu Kanalizacji Deszczowej" w oprogramowaniu System Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Świdnica, informacjami z Powiatowego Biura Geodezji Powiatowej i z baz danych ŚPWik. Zostaną rozdzielone funkcje kanalizacji, utworzone zlewnie dla kolektorów i sieci kanalizacyjnych oraz naniesione zbiorniki retencyjne. Powstanie mapa kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Gminę w kwocie 60 000,00 zł;
 - z działu 851 Ochrona zdrowia z uwagi na brak realizatora „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2021-2023 w Gminie Miasto Świdnica w 2021 r.” do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań prozdrowotnych w ramach dotacji z art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w kwocie 10 000,00 zł;
 - z działu 750 Administracja publiczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Świdnicy w kwocie 2 100,00 zł;
 - z działu 855 Rodzina do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej w kwocie 22 000,00 zł;
 - z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Świetlice szkolne w związku z koniecznością dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS do przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych działach w kwocie 6 833,00 zł;
 - z działu 757 Obsługa długu publicznego do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na utworzenie zdania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz planowanym na 2024 rok wprowadzeniem w jednostkach samorządu terytorialnego e-doręczeń w kwocie 738 000,00 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.
6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z:
- a) wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 494 000,00 zł,
 - b) zwiększeniem rozchodów w kwocie 4 494 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z aktualnym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
9. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych.
11. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 13 254,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie 532,00 zł.Powyższe dochody przeznacza się na usunięcie szkód powstałych w skutek zdarzeń losowych.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek