

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 10 887 097,71 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 46 690,29 zł.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10 933 788,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10 933 788,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 10. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

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 10 887 097,71 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zmniejsza się dochody o kwotę 201 119,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”.
 - 2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 10 933 788,00 zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie pisma nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r.
 - 3) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się dochody o kwotę 21 079,71 zł z tytułu otrzymania środków na realizację projektu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz Edukacji na podstawie zawartej umowy nr 2019-1-PT01-KA201-061331 z dnia 25 listopada 2019 r.
 - 4) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody o kwotę 3 049,00 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”.
 - 5) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
Zwiększa się dochody o kwotę 2 300,00 zł z tytułu:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń programu pn. „Dobry Strat”,
 - egzekucji nienależnie pobranych świadczeń programu pn. „Dobry Start”.
 - 6) 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 128 000,00 zł z tytułu opłaty za wycinkę drzew przy realizacji inwestycji w rejonie ul. Westerplatte.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 46 690,29 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Zmniejsza się wydatki o kwotę 201 119,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych okazało się, że koszt zaplanowanych prac budowlanych do realizacji w 2021 r. jest niższy od zakładanego.

- 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 049,00 zł z przeznaczeniem na refundację 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”.

- 3) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 21 079,71 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe realizowane w ramach projektu pn. ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz Edukacji.

- 4) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń programu pn. „Dobry Strat”,

- 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w parkach, na placach, skwerach oraz innych terenach komunalnych miasta Świdnica.

- b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż dodatkowych 3 szt. czujników jakości powietrza oraz przegląd techniczny dotychczas zamontowanych urządzeń.

- c) rozdz. 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na zamianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne w kwocie 60 000,00 zł,
- opracowanie wniosku do programu Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility) w kwocie 10 000,00 zł.

3. Przenosi się wydatki między działami, w tym:

- 1) Przenosi się środki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 92 400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na placach, skwerach oraz innych terenach komunalnych miasta Świdnica, w tym:

- z działu 600 Transport i łączność w kwocie 76 400,00 zł,
- z działu 710 Działalność usługowa w kwocie 16 000,00 zł.

- 2) Przenosi się środki w kwocie 55 000,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 855 Rodzina z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 oraz wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

- 3) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3” niewykorzystane środki w kwocie 33 300,00 zł przenosi się z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE”, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 397,00 zł;
- realizację zadania pn. „Budowa skateparku na Osiedlu Młodych” w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 903,00 zł.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 933 788,00 zł.

6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z aktualnym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

7. 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.

8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków finansowanych dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2021 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek