

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 637 279,00 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 1 658 043,00 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 2 467 856,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 467 410,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 446,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 172 534,00 zł z tytułu nadwyżki, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 295 322,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 467 410,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 446,00 zł;

§ 6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 10. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 11. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 12. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 14. 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. zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 637 279,00 zł, w tym:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na podstawie umowy nr 3032/1/2021 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 2 475 000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

3) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 17 721,00 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Świdnickie Jaskółki” zawartej 5 sierpnia 2018 r.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody o kwotę 3 230 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica” w ramach działania 7.3.0.1 Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

2. Przenosi się dochody między działami, w tym:

Z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej otrzymanych dochodów z tytułu płatnego parkowania przenosi się środki w kwocie 2 600 000,00 zł z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 600 Transport i łączność.

3. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 658 043,00 zł, w tym:

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 173 601,00 zł z uwagi na niższy koszt robót budowlanych wykonywanych w 2022 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Polna Droga” niż zakładano pierwotnie.

- 2) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”, w tym:

- zakup licencji w kwocie 51 000,00 zł,
- usługi doradcze, diagnoza cyberbezpieczeństwa w kwocie 13 000,00 zł,
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 13 000,00 zł,
- zakup inwestycyjny (licencja) w kwocie 23 000,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 176 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i strażników miejskich Straży Miejskiej.

- 4) dział 801 Oświata i wychowanie

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 647 735,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych.

- b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 413 301,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli miejskich.

- c) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 5 414,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli miejskich.

- 5) dział 852 Pomoc społeczna

- a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki o kwotę 80 187,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Dziennego Domu Senior-Wigor.

- b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 356 936,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- c) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki o kwotę 11 182,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- d) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 17 721,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach realizacji projektu „Świdnickie Jaskółki”.

- 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku wszystkich środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowych w Świdnicy”, planowaną kwotę wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1 513,00 zł.

b) rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 230 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Wprowadza się do budżetu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” w kwocie 3 045 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Grodzka - Kotlarska oraz ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej z uwzględnieniem małej retencji wód opadowych oraz rewitalizację obszarów zieleni i budowę parkingu. Dokumentacja projektowa na realizację powyższych rewitalizacji przestrzeni wewnątrz kwartałów wraz ze stosownymi decyzjami, znajduje się w zasobach Gminy Miasto Świdnica. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2022-2023.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zwiększa się wydatki o kwotę 119 405,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową obejmującą podwyżkę wynagrodzeń pracowników Świdnickiego Ośrodka Kultury.

b) rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększa się wydatki o kwotę 229 625,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową obejmującą podwyżkę wynagrodzeń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

c) rozdz. 92118 Muzea

Zwiększa się wydatki o kwotę 57 750,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową obejmującą podwyżkę wynagrodzeń pracowników Muzeum Dawnego Kuptwa.

9) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 325 875,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości przychodów, w tym:

1) zwiększa się przychody z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 467 410,00 zł;

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 446,00 zł.
- 2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 172 534,00 zł z tytułu nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.
8. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków bieżących.
9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za wyróżnienie w XXIX Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy w kwocie 300,00 zł.
10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Kacper Siwek