

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 2022 r. poz. 559 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 3 239 515,13 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 539 515,13 zł.

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

§ 3. Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 300 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące 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 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 11. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Jerzy Źądło
Zastępca Prezydenta

dr Kacper Wosiak
radca prawny

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 3 244 492,13 zł, w tym:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 17 400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn od partnerów programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani”.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
Zwiększa się dochody o kwotę 2 509,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nadpłaty za zakup energii cieplnej.

3) dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę 2 574 583,13 zł, w tym:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się dochody o kwotę 1 401 822,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli na podstawie pisma nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.

b) rozdz. 75814 dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zwiększa się dochody o kwotę 1 167 784,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r. w związku z:

- brakiem możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w terminie do 30 czerwca 2022 r., w tym:
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2” w kwocie 21 510,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 4” w kwocie 229 800,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8” w kwocie 20 357,00 zł,
 - o „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy” w kwocie 245 695,00 zł,
 - o „Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4” w kwocie 96 310,00 zł,
 - o „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 61 764,13 zł,
 - o „Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 25 dotacja celowa udzielona na prace zabezpieczające po pożarze kamienicy” w kwocie 150 000,00 zł,
 - o „Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Sikorskiego 5 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy” w kwocie 76 000,00 zł,
- rozliczeniem zadań inwestycyjnych, w tym:

- o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 465,00 zł,
 - o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy” w kwocie 8 846,00 zł,
 - o „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej” w kwocie 3 260,00 zł,
 - o „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” w rozdz. 80104 Przedszkola w kwocie 17 580,00 zł,
 - o „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy” w kwocie 3 256,00 zł,
 - o „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych” w kwocie 14 163,00 zł
- 4) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
Zwiększa się dochody o kwotę 650 000,00 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen letni.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 544 492,13 zł, w tym:

- 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 169 038,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim”. Konieczność zwolnienia wydatków niewygasających wynika z przedłużających się robót gestorów sieci co wpływa bezpośrednio na roboty budowlane wynikające z zawartej umowy nr 21/I/131.
- 2) dział 750 Administracja publiczna
 - a) rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet i poniesionych kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
 - b) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się wydatki o kwotę 17 400,00 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani”.
- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 509,00 zł z przeznaczeniem na:
 - specjalistyczne szkolenia zatrudnionych strażników miejskich w kwocie 2 000,00 zł,
 - usługi informatyczne w kwocie 509,00 zł.
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 836 540,13 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu pn.:
 - o „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 61 764,13 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2” w kwocie 21 510,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 4” w kwocie 229 800,00 zł,
 - o „Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8” w kwocie 20 357,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4” w kwocie 96 310,00 zł. Przedmiotem zadania jest rozbiórka

istniejących schodów, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowych schodów antypoślizgowych z prefabrykatów betonowych, wykonanie barierki oraz chodnika z kostki brukowej pomiędzy schodami. Wydłużenie czasu dostawy prefabrykatów niezbędnych do produkcji schodów wpłynęło na opóźnienie robót budowlanych. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwolnienia wydatków niewygasających;

- podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1 401 822,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 271 265,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy”. W ramach zadania dokona się rozbiórki podłoża betonowych, usunięcia konarów z korzeniami, demontażu urządzeń zabawowych, wykonania chodnika z kostki betonowej, podestu drewnianego, remontu nawierzchni betonowej wraz z wykorzystaniem nawierzchni żywicznej z posypką kwarcową, uzupełnienia trawnika, dostawy zadaszenia płóciennego oraz dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Z uwagi na

5) dział 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica”. W ramach zadania zostanie zagospodarowany zielenią teren pozostały po rozbiórce wiaty przystankowej i pawilonów handlowych na pl. Michała Drzymały.

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 226 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach własnych w kwocie 76 000,00 zł,
- dotacje celowe na prace interwencyjne przy zabytkach w kwocie 150 000,00 zł.

7) dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki w kwocie 696 740,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w kwocie 650 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 700,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 262 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 377 900,00 zł.

b) rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 46 740,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych”. Konieczność zwolnienia wydatków niewygasających spowodowana jest przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z Tauronem.

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

Przenosi się środki w kwocie 372 078,00 zł, w tym:

- 1) z działu 900 Gospodarka komunalna w kwocie 8 900,00 zł do działu 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację szkoleń z obsługi oprogramowania Quantum GIS ze

szczególnym uwzględnieniem edycji sieci kanalizacji deszczowej w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Świdnica oraz elementów oświetlenia ulicznego w systemie wspomagającym jego inwentaryzację i eksploatację;

2) z działu 801 Oświata i wychowanie w kwocie 363 178,00 zł do działu 926 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206 552,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 156 626,00 zł.

Konieczność przeniesienia środków wynika z zawartej umowy użyczenia obiektu sportowego – basenu krytego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a Świdnickim Ośrodkiem 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 z zwiększeniem przychodów o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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 z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.
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 darowizny przez szkoły podstawowe, w tym:
 - a) SP8 z przeznaczeniem na zakup podłogi interaktywnej, akcesoriów komputerowych oraz do podłogi interaktywnej w kwocie 13 000,00 zł,
 - b) SP1 z przeznaczeniem na utworzenie ogólnodostępnego „Miasteczka ruchu drogowego i zielonej oazy” w kwocie 15 000,00 zł,
 - c) SP105 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły na Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej chłopców w kwocie 3 500,00 zł.
10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2022 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek