

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 275 808 i wydatków o kwotę 213 885 zł i wynosi:

1) Dochody 110 378 429 zł, w tym:

a) dochody bieżące 97 398 077 zł.

b) dochody majątkowe 12 980 352 zł.

2) Wydatki 114 548 724 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 93 582 433 zł.

b) wydatki majątkowe 20 966 291 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 170 295,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 012 822 zł,

b) zaciąganej pożyczki w kwocie 95 550 zł.

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

4) Przychody 10 057 473 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 9 900 000 zł;

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA: „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe” w wysokości 95 550 zł;

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

5) Rozchody 5 887 178 zł.

§ 4. Przychody i rozchody związane z planowanym deficytem lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 61 108,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 433 608,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 433 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 45 517,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 8 033,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 517,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 34 700,00
	90095		Pozostała działalność	- 34 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 34 700,00
926			Kultura fizyczna	- 180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 180 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 180 000,00
Razem				- 275 808,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 802 808,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 547 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 547 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 201,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 584,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 230,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 060,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 459,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
		4228	Zakup środków żywności	2 295,00
		4229	Zakup środków żywności	705,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 4 208,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 913,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 705,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 26 775,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 775,00
750			Administracja publiczna	177 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 15 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 13 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 923,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				- 213 885,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016
Planowane dochody		110 378 429
dochody bieżące		97 398 077
dochody majątkowe		12 980 352
Planowane wydatki		114 548 724
wydatki bieżące		93 582 433
wydatki majątkowe		20 966 291
Wynik		-4 170 295
Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		10 057 473
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	9 995 550
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	61 923
Rozchody		5 887 178
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 887 178
Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 050 000
Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		251 830

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 707 009,00	- 802 808,00	13 904 201,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 000,00	745 000,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	745 000,00	2 065 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	0,00	745 000,00	745 000,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Brzegowej do torów kolejowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycze – Bielawa – II etap	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 597 009,00	- 1 547 808,00	11 049 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 009,00	- 1 547 808,00	11 029 201,00
			Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	124 230,00	0,00	124 230,00
			Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza	0,00	19 065,00	19 065,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 677 700,00	0,00	1 677 700,00
			Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	8 600 079,00	- 1 691 873,00	6 908 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	490 000,00	0,00	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 487 650,00	0,00	2 487 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 650,00	0,00	2 487 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 650,00	0,00	2 167 650,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	320 000,00	0,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	123 000,00	150 000,00	273 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	150 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	75 000,00	0,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	160 500,00	0,00	160 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 500,00	0,00	135 500,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	0,00	135 500,00
			Rezerwa celowa - Program KAWKA Poprawa jakości powietrza w Dzierżonowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe	135 500,00	0,00	135 500,00
801			Oświata i wychowanie	89 500,00	142 000,00	231 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 500,00	142 000,00	197 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie wraz z przebudową kotłowni	0,00	32 000,00	32 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00	0,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00
	85305		Żłobki	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 450,00	5 000,00	1 442 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	0,00	114 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00	0,00	114 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 323 450,00	- 15 000,00	1 308 450,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	- 15 000,00	1 282 000,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	842 000,00	0,00	842 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00	0,00	26 450,00
			Program małych ulepszeń	26 450,00	0,00	26 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 490,00	0,00	816 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 490,00	0,00	156 490,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 490,00	0,00	156 490,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00	0,00	156 490,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	650 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	100 000,00	1 530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				21 357 099,00	- 390 808,00	20 966 291,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 587 272,00
Dotacje podmiotowe					4 029 990,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 223 990,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 306 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					2 877 282,00
5		60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 204 100,00
6	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	38 190,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	11 412,00
10	801	80104	2310	Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczycy	12 090,00
11				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkoli Niepublicznych w Świdnicy	20 000,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
13		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 000 147,00
Dotacje podmiotowe					4 254 247,00
1				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 539,00
2	801	80101	2540	Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	58 610,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	514 083,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	646 948,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	471 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	522 276,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	311 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	153 313,00	
10				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	555 519,00
11				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	59 828,00
12		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	91 383,00			
Dotacje celowe					456 450,00	
13		853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	30 000,00
14		900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	26 450,00
15	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	205 500,00	
16				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
17				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
18				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	138 500,00	
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 289 450,00	
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00	
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	
3	801	80195		Pozostała działalność	9 000,00	
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00	
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 750,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 000,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	127 600,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 700,00
Razem:					15 587 419,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 594 479,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					992 940,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2016 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 426 050 zł w tym :

a) o 372 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika, na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów*. Na zadanie to Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Inwestycja spotkała się z aprobatą DSDiK we Wrocławiu. W drugim kwartale bieżącego roku Gmina będzie podpisywała z DSDiK porozumienie dotyczące realizacji zadania.

b) o 53 550 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie czwartej cyfry paragrafu dotyczącej źródła finansowania projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020".

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 701 858 zł w tym :

a) o 433 608 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. *Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap*. Koszt realizacji zadania po rozstrzygnięciu zamówień zmniejszył się w porównaniu do wcześniej założonego kosztu jego realizacji, co przedkłada się na wysokość dofinansowania. Dofinansowanie to zmniejszyło się z poziomu 3 000 000 zł do wysokości 2 566 392,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów zadania.

b) o 53 550 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020".

c) o 34 700 zł co związane jest ze zmniejszeniem kwoty sponsoringu inicjatyw podejmowanych przez udziałowców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST - PARK proporcjonalnie do wysokości udziałów. W 2016 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o sponsoring na budowę siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów na kwotę 40 000,00 zł. Zarząd WSSE w 2016 roku przeznaczył na rzecz miasta Dzierżoniów kwotę 25 200, 00 zł. W ramach tej kwoty Gmina Miejska Dzierżoniów na realizację ww. zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 5.300,00 zł. W ramach pozostałej kwoty dotację otrzymają także: ZS Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie - 11 900,- zł KS Lechia 8 000,- zł

d) o 180 000 zł związanych z dofinansowaniem inwestycji pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego”. Zakres rzeczowy zadania dotyczy części robót budowlanych, które nie są kwalifikowane przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Brak możliwości pozyskania dofinansowania w 2016 skutkuje zdjęciem dochodu z planu.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 556 710 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 85 000 zł w związku ze sprzedażą działek gruntu nr 93/8 i 94/9 o łącznej powierzchni 5,2083ha oraz zawartej w dn. 24.11.1997 umowy pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a WSSE "Invest-Park" Sp. z o.o. aneksowanej m.in. w dn. 01.12.2015 należna jest prowizja w wys. 2,7% ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz WSSE.

b) o 46 222 zł, co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z projektem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020.

c) o 30 000 zł na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków finansowych (krajowych i z Funduszy Europejskich).

d) o 61 923 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.

e) o 15 000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie w 2016 r. programu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Dzierżoniowie uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

f) o 2 500 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych nasadzeń kwiatowych w mieście w ramach

inauguracji konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”.

zadania inwestycyjne

g) o 1 301 065 zł w związku z wprowadzeniem następujących zadań inwestycyjnych:

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni.* Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy m.in. przebudowy kotłowni gazowej z wymianą kotłów na gazowe kondensacyjne, zastosowanie automatyki okresowo-pogodowej w źródle ciepła, wymianę stolarki okiennej w piwnicach, docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego szkoły. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017, w roku 2016 - 32 000 zł, w 2017 r. - 1 200 000 zł.

- *Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka.* Przebudowa ul. Złotej dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy, chodników, budowy miejsc postojowych, przebudowy skrzyżowania z ul. Korczaka na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie ulicy i wymianę oświetlenia. W tym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie odcinka ulicy Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta z realizacją robót budowlanych w 2017r. Na odcinek ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej planujemy także pozyskać środki zewnętrzne. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do ubiegania się o dotacje. Ponadto ta część ulicy wymaga przebudowy z uwagi na jej zły stan techniczny i mało efektywne wykorzystanie terenu. Kwota zadania - 100 000 zł.

- *Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5.* Plan 25 000,-zł. Brak odwodnienia parkingu powoduje zalewanie przez wody opadowe terenu sportowego SP nr 5. Należy podkreślić, że obiekty sportowe szkoły są położone poniżej parkingu co nasila spływ wód opadowych. Została wykonana dokumentacja projektowa i można przystąpić do realizacji robót.

- *Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza.* Plan 19 065,-zł. Zadanie dotyczy rozliczenia dokumentacji projektowej zleconej do wykonania p. Zbigniewowi Zadrozemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej SIGMA z Dzierżoniowa za kwotę 19 065 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana z opóźnieniem i przekazana Gminie w kwietniu 2016r.

- *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżonów.* Plan na 2016 r. - 745 000,- zł, plan na 2017r. - 745 000,- zł. Pozyskano dofinansowanie z DSDiK we Wrocławiu w ramach „Programu infrastruktury drogowej” w wysokości 50% planowanych kosztów. Całkowity koszt 1 490 000,- zł , udział Gminy 745 000,- zł. Realizacja zaplanowana na lata 2016-2017. Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z DSDiK przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych. Zakończenie prac projektowych oraz uzgodnienia czasowej i docelowej organizacji ruchu to kolejne działania w tym przedsięwzięciu. Po zakończeniu tego etapu prac zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz będzie znany koszt tego przedsięwzięcia.

- *SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.* Plan - 110 000,-zł. Dyrektor szkoły zgłosiła potrzebę wykonania modernizacji pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt i chłopców, które zlokalizowane są na parterze szkoły oraz remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi. Po przeprowadzonej wizji stwierdzono zły stan techniczny tych pomieszczeń m.in.: brak wentylacji, zniszczona armatura, podłogi, konieczna wymiana posadzki i stolarki drzwiowej, sprawdzenie i remont wewnętrznych instalacji .

- *Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku.* Plan na 2016 r. - 20 000,-zł, plan na 2017r. - 40 000,- zł. Zagospodarowanie terenu przy ul. A. Krajowej dotyczy działki, na której znajduje się Cmentarz Ewangelicko -Augsburski. Obecnie trwają działania proceduralne obejmujące uzyskanie pisemnej zgody od biskupa powyższego wyznania oraz uzyskanie opinii konserwatora zabytków odnośnie planowanego zakresu prac. Ten obszar jest cyklicznie dewastowany. Od wielu lat nie są dokonywane na nim pochówki. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań by ten teren udostępnić mieszkańcom i nadać mu nowy charakter funkcjonalny - park. W tym zakresie istnieje możliwość pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 2.5. Planowany termin złożenia wniosku to październik 2016r. W tym celu konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej, której realizacja zaplanowana jest po uzyskaniu pozytywnych opinii od biskupa kościoła ewangelicko -augsburskiego i konserwatora zabytków.

- *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie.* Plan na 2016 r. - 100 000,-zł, plan na 2017r. - 160 000,- zł. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Poddziałanie 6.3.1 wprowadza się zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Stan techniczny obiektu wymaga

ingerencji budowlanej. Poza tym oczekiwania społeczne co do dotychczasowej funkcji wymuszają konieczność wprowadzenia zmian, co można uzyskać m.in. poprzez rozbudowę obiektu. Planowany termin składania wniosków: 15 listopada 2016r.

- *Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej*. Plan - 150 000,- zł. Zły stan techniczny pomieszczeń CIT znajdujących się w budynku ratusza wymaga remontu. Powyższe jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ruchu turystycznego w tym na wieżę widokową. Zakres remontowych robót budowlanych będzie obejmował pomieszczenie biurowe, toaletę oraz ogród zimowy (zadaszona część patio).

h) o 15 000 zł w zadaniu pn. *Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska*. W lutym br. rozwiązano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w związku z katastrofą budowlaną obejmującą zawalenie się muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowej i Młyńskiej. Niniejszą korektą dokonuje się przeniesienia wydatku w ramach klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90095 do rozdziału 75421.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 770 595 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 46 222 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020.

b) o 2 500 zł jako zmniejszenie środków planowanych na działania związane z promocją miasta na rzecz konkursu "Piękno kwiatów i zieleni wokół nas".

c) o 15 000 zł w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020, w związku z niższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.

zadania inwestycyjne

d) o 1 691 873 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Restrukturyzacja południowo - wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych.

e) o 15 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej zadanie pn. *Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska*.

5) Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. *Informatyzacja Procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie* poprzez rezygnację z zakupu systemu operacyjnego bazodanowego Microsoft SQL Svr Standard 2014 z licencjami dla użytkowników na rzecz zakupu wysokowydajnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. Nie ulega zmianie kwota przewidziana na realizację zadania. Po przeprowadzonych testach aplikacje działające w Urzędzie udało się przenieść na darmową wersję systemu bazodanowego Microsoft SQL 2014 Ekspres, działanie jest sprawne i spełniające nasze wymagania, nie ma konieczności zakupu płatnej wersji. Z uwagi na wzrost wartości zaawansowanego sprzętu informatycznego jakiego zakup został przewidziany do obsługi programów funkcjonujących w Urzędzie konieczne stało się zakupienie go ze środków inwestycyjnych.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 275 808 i wydatków o kwotę 213 885 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Referat Komunikacji Społecznej i Promocji, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Wydział Informatyzacji.

- *zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.