

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 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, poz. 1579) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), uchwała 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 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34 479 zł i wynosi:

1) Dochody 120 706 882 zł, w tym:

a) dochody bieżące 107 326 745 zł.

b) dochody majątkowe 13 380 137 zł.

2) Wydatki 131 547 204 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 104 998 245 zł.

b) wydatki majątkowe 26 548 959 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 840 322 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 354 600 zł.

4) Przychody 16 304 600 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 15 950 000 zł;

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 354 600 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 378 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 378 250,00
801			Oświata i wychowanie	28 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 387,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 387,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,00
855			Rodzina	4 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Razem				34 479,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 247 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 765 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00
750			Administracja publiczna	17 422,00
	75095		Pozostała działalność	17 422,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 422,00
801			Oświata i wychowanie	180 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 965,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 645,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80110		Gimnazja	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,00
855			Rodzina	4 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				34 479,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 815 531,00	- 195 000,00	20 620 531,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 208 052,00	- 247 000,00	9 961 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208 052,00	- 247 000,00	9 961 052,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Os. Złote - Budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	6 853 052,00	- 247 000,00	6 606 052,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	400 000,00	0,00	400 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	7 297 479,00	52 000,00	7 349 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 479,00	- 5 765 920,00	1 531 559,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	7 297 479,00	- 5 765 920,00	1 531 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 945 232,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	0,00	4 945 232,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 688,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	0,00	872 688,00	872 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
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	264 100,00	0,00	264 100,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00	0,00	179 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	29 100,00
			Zakup modelu radia	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00	0,00	9 100,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	958 208,00	20 000,00	978 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 788,00	0,00	156 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 788,00	0,00	156 788,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	801 420,00	0,00	801 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	0,00	776 420,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	0,00	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	3 520,00	108 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00	0,00	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 520,00	3 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,00	3 520,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	3 520,00	3 520,00
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00	25 000,00	945 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	25 000,00	201 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00	0,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	695 000,00	0,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	0,00	50 000,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	0,00	273 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
	92118		Muzea	18 000,00	0,00	18 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	689 600,00	0,00	689 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	689 600,00	0,00	689 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	0,00	184 600,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	184 600,00	0,00	184 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				26 695 439,00	- 146 480,00	26 548 959,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2017 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 2 412 729 zł, w tym :

a) o 2 378 250 zł, zmiana obejmuje czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*” (z paragrafu 6290 na 6297). Niniejsze związane jest ze źródłem finansowania zadania ze środków unijnych.

b) o 20 000 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony, zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pierwotne dofinansowanie wynosiło 50 000 zł, zostało ono podwyższone do kwoty 70 000 zł.

c) o 8 387 zł, dochód związany jest z projektem pn. „*Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość*” - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”. Wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu został złożony w maju 2016 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Gmina Miejska Dzierżoniów jest jednym z Partnerów. Oprócz naszej Gminy partnerami są: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Gmina Bielawa, Gmina Łagiewniki, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza. Ze strony Gminy Miejskiej Dzierżoniów zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni cyfrowych, matematyczno-cyfrowych, pracowni przyrodniczej, fizyczno-chemicznej, biologiczno-chemicznej wraz z pracami adaptacyjno-remontowymi w pomieszczeniach pracowni oraz przystosowaniem szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na początku lutego 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało pisemną informację o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Zaplanowany na 2017 rok dochód to refundacja 85% kosztów, jakie w 2016 roku Gmina poniosła na opracowanie studium wykonalności.

d) o 6 092 zł, wpływy stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, w tym zasiłków stałych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz świadczeń wychowawczych.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 2 378 250 zł, w tym :

a) o 2 378 250 zł, w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów majątkowych obejmujących dofinansowanie zadania pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 070 919 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 17 422 zł, w bieżącym roku planuje się opracować dokumenty i analizy finansowo-ekonomiczne dla przedsięwzięć dotyczących: rozwoju usług cyfrowych (tzw. e-usługi) oraz zmiany sposobu ogrzewania. Na przedsięwzięcia te Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców Dzierżoniowa w życiu publicznym, wpłynie na poprawę komunikacji elektronicznej pomiędzy mieszkańcami a instytucjami publicznymi. Zadanie w zakresie zmiany sposobu ogrzewania będzie miało na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie oszczędności energii.

b) o 10 965 zł w związku z wprowadzeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość*” - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Gmina Miejska Dzierżoniów na rok 2017 planuje wydatki związane z promocją projektu. Realizację projektu w dzierżoniowskich szkołach, w zakresie prac remontowo-adaptacyjnych i zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni planuje się na 2018 rok. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

c) o 150 000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświaty i kultury. Przedmiotowa kwota będzie przeznaczona na wymianę wykładzin i malowanie ścian w pomieszczeniach ZG nr 3 przy ul. Sikorskiego 2, w celu przystosowania placówki do nauczania w szkole podstawowej klas 1-8.

d) o 6 092 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS. Środki zostają przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

zadania inwestycyjne

e) o 5 817 920 zł w zadaniu pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*. Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), dofinansowanie z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku września 2016r. Przeszedł on już ocenę techniczną i formalną. W wyniku uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD koszty projektu zostały ponownie przeanalizowane. Z pierwotnie założonych kosztów kwalifikowalnych zostały wyodrębnione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Centrum. Koszty te stanowią wydatek niekwalifikowalny. W wyniku zmian kwalifikowalności wydatków projektu nastąpiła także roszada w ponoszeniu wydatków w roku 2017 i 2018. Budżet na 2017 rok wzrośnie o kwotę 52 000 zł, budżet na 2018 r. zmniejszy się o 51 576 zł. Konsekwencją zmian wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowalne jest zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu. Nadal pozostaje ona na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Na tym etapie kwota ta będzie wynosiła 12 073 750 zł. Należy pokreślić, iż kwota ta jest najbardziej optymalną kwotą dofinansowania dla tego zadania. Orientacyjny termin ogłoszenia wyników konkursu to luty 2017 r.

f) o 20 000 zł w zadaniu: *Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych*. Korekta obejmuje udział środków zewnętrznych (PFRON) w zadaniu.

g) 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7*. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego podyktowane jest koniecznością modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu z uwagi na jej zużycie techniczne, a tym samym częstą jej awaryjność. Ponadto konieczna jest modernizacja sali grupowej w szczególności w zakresie wymiany posadzki, by zapewnić bezpieczeństwo w użytkowaniu tego pomieszczenia.

h) o 3 520 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej*. Z uwagi na złą jakość obrazu konieczny jest zakup 7 nowych kamer, transmitera video, zasilacza oraz materiałów (kołki, klej, opaski) Powyższy zakup wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz dozorowanego budynku.

i) o 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika*. Brak uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z posesji zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Osadniczej do ul. Kopernika jest powodem podjęcia decyzji o budowie kolektora deszczowego. Z przedmiotowym wnioskiem wystąpiła spółka WiK po wnikliwej analizie systemu zagospodarowania wód deszczowych z posesji położonych na przedmiotowym odcinku. Nadmieniamy, że do nowego kolektora będzie można odprowadzić wody deszczowe z terenu basenu kąpielowego, Szkoły Muzycznej, oraz budynków 7 do 9.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 036 440 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 3 520 zł, w związku z przesunięciem środków na potrzeby modernizacji urządzeń systemu telewizji dozorowej w ramach wydatków inwestycyjnych.

zadania inwestycyjne

b) o 247 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych.

c) o 5 765 920 zł w zadaniu *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującą płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

d) o 20 000 zł w zadaniu: *Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych*. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycję, zmniejsza się udział własny Gminy w zadaniu.

5) Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. *Informatyzacja procesów w*

Urządzie Miasta w Dzierżoniowie. W zamierzeniach na rok 2017 planowano zakup 9 szt. zestawów komputerowych, z uwagi na awarie sprzętowe istnieje konieczność zakupu 10 szt. zestawów i wysokowydajnej kolorowej drukarki do sekretariatu. Zmianie nie ulega kwota przewidziana na realizację niniejszego zadania.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34 479 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni:* Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Informatyzacji.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej.