

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 29 maja 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, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730) 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659), 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 165 595 zł i wynosi:

1) Dochody 120 295 118 zł, w tym:

a) dochody bieżące 107 311 652 zł.

b) dochody majątkowe 12 983 466 zł.

2) Wydatki 132 089 859 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 104 986 000 zł.

b) wydatki majątkowe 27 103 859 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 794 741 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 1 309 019 zł.

4) Przychody 17 259 019 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 1 309 019 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 29 maja 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	130 395,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 395,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 395,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	29 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
				165 595,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 29 maja 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 81 890,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 212 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 212 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	- 90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 30 000,00
		4810	Rezerwy	- 30 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
		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	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	29 000,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		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	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 13 715,00
	90095		Pozostała działalność	- 13 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92118		Muzea	6 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00
926			Kultura fizyczna	- 12 500,00
	92695		Pozostała działalność	- 12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 600,00
Razem:				165 595,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 384 680,00	6 500,00	9 391 180,00
Dotacje podmiotowe					4 159 158,00	3 000,00	4 162 158,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 331 658,00	0,00	2 331 658,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00	3 000,00	503 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 545 522,00	3 500,00	3 549 022,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00	0,00	2 604 100,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
7	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	0,00	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	0,00	13 102,00
9				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	0,00	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	0,00	13 534,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	0,00	10 500,00
12	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	0,00	3 500,00	3 500,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
16				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 937 026,00	0,00	6 937 026,00
Dotacje podmiotowe					4 357 616,00	0,00	4 357 616,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	901 093,00	0,00	901 093,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00	0,00	60 753,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	62 605,00	0,00	62 605,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	493 231,00	0,00	493 231,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	647 542,00	0,00	647 542,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	456 812,00	0,00	456 812,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	536 584,00	0,00	536 584,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	285 268,00	0,00	285 268,00
9				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Promyczek" w Dzierżoniowie	4 734,00	0,00	4 734,00
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	64 371,00	0,00	64 371,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
11	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	428 418,00	0,00	428 418,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 522,00	0,00	54 522,00
13	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	325 196,00	0,00	325 196,00
14				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 487,00	0,00	36 487,00
Dotacje celowe					324 880,00	0,00	324 880,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	83 880,00	0,00	83 880,00
16	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
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					2 254 530,00	0,00	2 254 530,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	0,00	37 700,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 750,00	0,00	209 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 000,00	0,00	39 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	0,00	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	4 000,00	0,00	4 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	132 180,00	0,00	132 180,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
Razem:					16 321 706,00	6 500,00	16 328 206,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 410 706,00	3 000,00	15 413 706,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					911 000,00	3 500,00	914 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 521 031,00	- 212 285,00	19 308 746,00
	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	8 861 552,00	- 212 285,00	8 649 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 861 552,00	- 212 285,00	8 649 267,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	296,00	360 000,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	100 000,00	- 18 820,00	81 180,00
			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	1 119 704,00	- 309 704,00	810 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	25 000,00	2 060,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	40 000,00	9 200,00	49 200,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 474 052,00	- 75 021,00	5 399 031,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedmieście - Zatorze droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Wiejska w Dzierżoniowie	232 500,00	0,00	232 500,00
			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	- 20 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 349 479,00	0,00	7 349 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00	0,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	872 688,00	0,00	872 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 000,00	16 000,00	2 631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00	16 000,00	1 911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	16 000,00	1 461 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie	125 000,00	0,00	125 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	520 000,00	16 000,00	536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	275 500,00	- 90 000,00	185 500,00
	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	190 500,00	- 90 000,00	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	9 900,00	0,00	9 900,00
			Zakup modelu radia	12 500,00	0,00	12 500,00
			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	66 000,00	0,00	66 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 963 708,00	300 000,00	2 263 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 788,00	300 000,00	1 356 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 788,00	300 000,00	1 356 788,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	0,00	886 920,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	0,00	776 420,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	0,00	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	85 500,00	0,00	85 500,00
852			Pomoc społeczna	108 520,00	6 000,00	114 520,00
	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 Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00	0,00	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 520,00	6 000,00	9 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00	6 000,00	9 520,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	3 520,00	0,00	3 520,00
			Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	320 000,00	0,00	320 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 000,00	- 13 715,00	951 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika	25 000,00	0,00	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
	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	715 000,00	- 13 715,00	701 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 13 715,00	636 285,00
			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	- 13 715,00	36 285,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 000,00	3 500,00	401 500,00
	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
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
	92118		Muzea	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	3 500,00	21 500,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	0,00	3 500,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	130 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	731 600,00	0,00	731 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	731 600,00	0,00	731 600,00
		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	547 000,00	0,00	547 000,00
			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 budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				27 064 359,00	39 500,00	27 103 859,00

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 165 595 zł, w tym:

a) o 130 395 zł jako dotacja celowa na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich. W związku z podjęciem Uchwały nr XXXIII/227/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w bieżącym roku Województwo Dolnośląskie prześle Miastu dotacje na realizację zadań określonych w ww. porozumieniu w kwocie 130.395 zł. Środki te zostaną wydatkowane na remonty dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania drogowego i kanalizacji deszczowej.

b) o 35 200 zł, stanowiących zwroty zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

- o 1 000 zł - zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych).

- o 5 000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.

- o 200 zł - zwroty wydatków poniesionych na dożywianie. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa,

- o 10 000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- o 5 000 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- o 14 000 zł - dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017, poz. 489 z późn. zm.). Planowana kwota wpływów na rok 2017 wynosi 26 700 zł. W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych na dzień 30.04.2017 wpływy te wynoszą 14 185,35 zł, co rocznie przekroczy zaplanowaną kwotę wpływów w tym rozdziale.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 895 355 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 130 395 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania drogowego i kanalizacji deszczowej. Środki będą pochodzić z dotacji celowej uzyskanej na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

b) o 21 200 zł, jako zwroty składek oraz nienależnie pobranych świadczeń.

c) o 14 000 zł, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017, poz. 489 z późn. zm.) uzyskane przez organ właściwy wierzyciela dochody stanowiące dochód własny gminy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

d) o 3 000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na zakup amplitunera "CEZAR QUADRO" wyprodukowanego przez zakłady Radiowe Diora.

zadania inwestycyjne

e) o 360 000 zł w zadaniu pn. *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)*. Zadanie planowane do zakończenia w maju 2018r. dlatego zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej o łącznej wartości 1 134 125,00 zł z wydatkowaniem w 2018r. kwoty 1 100 000,00 zł. Wybudowana droga będzie pełniła także funkcję drogi pożarowej dla obsługi budynków mieszkalnych realizowanych przez DTBS, dlatego jej wykonanie powinno zakończyć się wcześniej niż budowa tych budynków. Ustalono, że w bieżącym roku zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, którą chcemy także rozliczyć w 2017r. O wnioskowaną kwotę zmniejszony zostanie limit planowanych wydatków w roku 2018.

f) o 2 060 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Ciasnej*. Przeprowadzono dwa zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim została złożona jedna oferta za kwotę 27 060,00 zł. W odniesieniu do budżetu brakująca kwota to 2 060,00 zł.

g) o 9 200 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej*. Przeprowadzono zamówienie publiczne w wyniku, którego wpłynęły 4 oferty. Dwie z najkorzystniejszym bilansem ceny to: 48 476,00 zł

oraz 49 200,00 zł. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową i wyłonienie wykonawcy projektu zwiększa się planowany wydatek.

h) o 16 000 zł w zadaniu pn. *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych*. Niniejsze dotyczy wykonania w ramach Inicjatywy lokalnej utwardzenia i odwodnienia terenu przed budynkiem Piśludskiego 16 w Dzierżoniowie.

i) o 30 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego*. W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowana jest rezerwa celowa na dopłatę w spółkach prawa handlowego (Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o.). Dopłata jest możliwa w przypadku, gdy wszyscy udziałowcy solidarnie wpłacą środki finansowe z przeznaczeniem na ten cel. Fundusz przekazał pisemną informację, że nie wszyscy udziałowcy zaplanowali środki na ten cel w swoich budżetach na 2017 rok. W związku z powyższym dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej z „dopłaty” na „powiększenie udziału w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o.” w kwocie 30 000,- PLN.

i) o 300 000 zł w zadaniu *Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64*. Zakres prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń Gimnazjum nr 1 dla potrzeb obsługi uczniów szkoły podstawowej jest szeroki i obejmuje:

- przebudowę pomieszczenia sanitarnego na parterze na szatnię z remontem WC,
- montaż kurtyny oddzielającej budynek szkoły od pomieszczeń zaplecza do obsługi boiska Orlik wraz z malowaniem,
- malowanie korytarza i sal lekcyjnych ostatniej kondygnacji wraz z remontem kapitalnym łazienek dla dziewcząt, chłopców oraz nauczycieli z wymianą w nich instalacji wod-kan, C.O. i instalacji elektrycznej,
- przebudowa pokoju nauczycielskiego na sale lekcyjne,
- roboty rozbiórkowe, tynkarskie i malarskie w stołówce, świetlicy i szatni w przyziemiu wraz z obudową rur centralnego ogrzewania, montażem drzwi dwuskrzydłowych, montażem umywalki wraz z wykonaniem instalacji wod-kan. Roboty elektryczne w świetlicy, szatni i na korytarzu oraz w przebudowywanym pokoju nauczycielskim.
- rozbiórkę zdewastowanego zaplecza dla boisk Orlik oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni rozebranego zaplecza.

W kwietniu 2017r. przeprowadzono dokładną analizę techniczną prac koniecznych do wykonania oraz sporządzono szczegółowy kosztorys inwestorski, którego wartość wyniosła 538 690,44 zł brutto. W postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty, tańsza za kwotę 520 834,28 zł, druga za kwotę 643 428,80 zł. Wprowadzając zadanie do wydatków inwestycyjnych nie były znane wszystkie konieczne do wykonania prace w poszczególnych branżach. Mając powyższe na uwadze, dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zwiększa się plan wydatków na zadanie.

j) o 6 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8*. Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą o zakup pralki przemysłowej do Jadalni miejskiej. Dotychczasowy sprzęt w wyniku długotrwałego użytkowania uległ zużyciu i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

k) o 3 500 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa*. Zakup jest niezbędny z uwagi na częste awarie oraz duże koszty eksploatacji dotychczasowego sprzętu.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 729 760 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 30 000 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na dopłatę w spółkach prawa handlowego - Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o.

b) o 12 500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa - na zadaniu 4.3. Gala Sportu zakup nagród konkursowych dla zwycięzców, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych związanych z organizacją Gali Sportu.

zadania inwestycyjne

c) o 597 260 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka,
- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap,
- Przebudowa ul. A. Krajowej - odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych,
- Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową,
- 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,

Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych.

d) o 90 000 zł w zadaniu pn. *Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap*. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej na 3 witacze i wykonanie robót budowlanych jednego witacza. Wykonawca dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji przez Gminę koncepcji rozwiązań projektowych odstąpił od umowy. Jako przyczynę podał niemożność kontynuowania prac z uwagi na zaniedbania, których dopuścił się pracownik biura projektowego odpowiedzialny za ten projekt. Z tego powodu właściciel firmy projektowej uważa, że ponowne zaangażowanie w tą dokumentację innej osoby, na tym etapie nie dałoby możliwości dotrzymania terminów umownych. Został złożony dokument odstąpienia od umowy z Gminą. W związku z tym należy ponownie przeprowadzić zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie wypracowanej koncepcji rozwiązań projektowych. Powyższe decyduje o tym, że w 2017r będzie wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja robót w przyszłych latach. Wykonawcy za odstąpienie od umowy zostały naliczone kary zgodnie z zawartą między stronami umową.

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 165 595 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 Rozwoju Gospodarczego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Wydział Inżynierii Miejskiej.

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