

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 czerwca 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 i poz. 935) 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, poz. 933 i poz. 935), 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 zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 7 233 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 175 000 zł i wynosi:

1) Dochody 120 357 987 zł, w tym:

a) dochody bieżące 107 374 521 zł.

b) dochody majątkowe 12 983 466 zł.

2) Wydatki 132 334 961 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 105 044 825 zł.

b) wydatki majątkowe 27 290 136 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 976 974 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 1 491 252 zł.

4) Przychody 17 441 252 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 1 491 252 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów 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 26 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 32 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 32 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 32 233,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
				- 7 233,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	- 185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	144 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277,00
	75095		Pozostała działalność	- 6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6 000,00
758			Różne rozliczenia	- 34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 34 000,00
		4810	Rezerwy	- 34 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				175 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 441 252,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 491 252,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 950 000,00
Rozchody ogółem:			5 464 278,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 464 278,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 308 746,00	- 185 000,00	19 123 746,00
	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 (ddroga 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	8 649 267,00	- 185 000,00	8 464 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649 267,00	- 185 000,00	8 464 267,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	360 296,00	0,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	81 180,00	0,00	81 180,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
			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 kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	810 000,00	0,00	810 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	27 060,00	0,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	49 200,00	0,00	49 200,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	0,00	5 399 031,00
			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 Dzierżonowie	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	380 000,00	0,00	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 Dzierżonowie	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 Dzierżonowie	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 Dzierżonowie	872 688,00	0,00	872 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 631 000,00	150 000,00	2 781 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 000,00	150 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	150 000,00	1 611 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	800 000,00	60 000,00	860 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	125 000,00	55 000,00	180 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	536 000,00	0,00	536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	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	185 500,00	152 277,00	337 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	150 000,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	150 000,00	235 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	2 277,00	102 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	2 277,00	42 777,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	9 900,00	2 277,00	12 177,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		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 Dzierżonowie	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżonowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 263 708,00	15 000,00	2 278 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 788,00	0,00	1 356 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	0,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	15 000,00	35 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	0,00	886 920,00
		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	114 520,00	29 000,00	143 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	29 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	29 000,00	134 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00	29 000,00	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 520,00	0,00	9 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 285,00	0,00	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
			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 Dzierżonowie - 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	701 285,00	0,00	701 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 285,00	0,00	636 285,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie - 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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	36 285,00	0,00	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
			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	401 500,00	25 000,00	426 500,00
	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	21 500,00	0,00	21 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	25 000,00	155 000,00
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
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje 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				27 103 859,00	186 277,00	27 290 136,00

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 25 000 zł, w tym:

a) o 25 000 zł stanowiące 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.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 32 233 zł, w tym:

a) o 32 233 zł w związku z niższą ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 467 277 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 6 000 zł w ramach zadania pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej. Wydatki zostają zwiększone o koszty funkcjonowania punktu kontaktowego na terenie Dzierżoniowa, w którym będą przyjmowane wnioski od mieszkańców na udzielenie grantów związanych z montażem instalacji zapewniających ekologiczną energię w domach jednorodzinnych (mikroinstalacje fotowoltaiczne). Na realizację zadania został opracowany partnerski projekt. Liderem partnerstwa (wnioskodawcą) jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt został oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania.

b) o 25 000 zł, jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

zadania inwestycyjne

c) o 60 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa kładki nad rzeką Pilawą - ul. Kopernika 5*. Zły stan techniczny kładki poparty ekspertyzą techniczną wymaga podjęcia działań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w 2017r. a w kolejnych latach na jej podstawie robot budowlanych. Ekspertyza wykazała, że konstrukcja nośna kładki przejawia liczne uszkodzenia, które wpływają na obniżenie nośności obiektu. Zaliczyć do nich należy głównie zaawansowaną korozję wżerową, która spowodowała liczne ubytki korozyjne elementów nośnych konstrukcji a także miejscowo spowodowała pełną perforację elementów, wyłączając je ze współpracy. Dodatkowo brak pochwyty spełniającego obecne wymagania i przepisy wpływa na obniżenie bezpieczeństwa na obiekcie. Z uwagi na wyżej wymienione ubytki materiałowe (głównie korozyjne) konstrukcji nośnej kładka nie spełnia wymagań w zakresie nośności wg PN-85/S-10030. W obecnym stanie, kładka może być użytkowana na dotychczasowych zasadach przez okres 1 roku. W ciągu tego okresu należy wykonać remont lub przebudowę kładki.

d) o 5 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa ul Cichej, Szpitalnej i Okrzei*. Planujemy realizację powyższej inwestycji w 2018r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji będziemy składać do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w pierwszej połowie września bieżącego roku. Mając powyższe na uwadze konieczne jest wykonanie w 2017r. aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania wraz z jego podziałem na etapy realizacji tego przedsięwzięcia. Nadmieniamy, że całkowity koszt tej inwestycji przekracza kwotę 14 mln zł. Natomiast wysokość maksymalna dofinansowania to 3mln zł. W tej sytuacji planujemy realizację ul. Szpitalnej, Okrzei i ulicy Cichej na odcinku 1,1km licząc odległość od ul. Ząbkowickiej. Wówczas szacunkowa wartość robót nie powinna przekroczyć kwoty 7.500.000,00 zł. Zakładamy, że wynik przetargu pozwoli na obniżenie tej wartości.

e) o 60 000 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej*. Zwiększenie środków na inwestycję podyktowane jest koniecznością zmiany rodzaju kuchенок z gazowych na elektryczne, co wiąże się z wykonaniem instalacji trójfazowej dla 23 lokali mieszkalnych oraz sposobu zasilania obiektu a także ochrony przeciwporażeniowej. Zmiana była podyktowana warunkami technicznymi bezpieczeństwem użytkowania, bowiem pomieszczenia kuchenne w tym budynku stanowią przedsiionki mieszkań pozbawione okien co przy obecnych uwarunkowaniach prawnych uniemożliwia

stosowanie urządzeń gazowych typu kuchenka w takich pomieszczeniach.

f) o 35 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24* na wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. W związku z reformą oświatową SP nr 3 została przeniesiona do Gimnazjum nr 1. Budynek po szkole będzie przekazany do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. W budynku zostaną także przeznaczone pomieszczenia dla koła modelarskiego. Zmiana użytkowników wymaga przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie m.in.: udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych od wejścia przy ul. Szkolnej, wyposażenie obiektu w platformę przyschodową celem korzystania z poziomu wyżej, malowanie pomieszczeń, podział niektórych pomieszczeń, budowa dodatkowego wejścia do sali gimnastycznej.

g) o 55 000 zł w zadaniu pn. *Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie*. Wprowadzając zadanie do wydatków inwestycyjnych nie były znane wszystkie konieczne do wykonania prace związane z wymianą pokrycia dachowego, remontem okien dachowych, wzmocnieniem krokwi, przemurowania komina, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien. Po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji tego zadania wymaga zarezerwowania kwoty 180 000 zł. Mając powyższe na uwadze, dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zwiększa się plan o niezbędną kwotę.

h) o 150 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie*. Gmina Miejska Dzierżoniów w roku 2011 zakupiła samochód osobowy Skodę Super B z rocznika 2010. Aktualnie przebieg kilometrów na liczniku wynosi ponad 170.000 km. Należy zauważyć, że samochód ma 7 lat gwarancja wygasła w 2013 roku jest wyeksploatowany i koszty potencjalnych remontów będą wysokie.

i) o 2 277 zł w zadaniu pn. *Identyfikacja wizualna dla marki Dzierżoniów*. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego dotyczy naliczonego podatku VAT.

j) o 15 000 zł w zadaniu *Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7*. Zwiększenie wydatku spowodowane jest koniecznością wykonania większego zakresu prac remontowych instalacji c.o. niż zakładano wprowadzając to zadanie do budżetu. Podczas prac przedmiarowych i wyceny Pani Dyrektor poinformowała, że konieczna jest wymiana dodatkowych grzejników wraz z zaworami na obiekcie. Powyższe wymaga zwiększenia kwoty zarezerwowanej na ten cel.

k) o 29 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO*. Zwiększony wydatek dotyczy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, która zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie planowana jest do poniesienia jeszcze w tym roku. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na pełnienie tej funkcji to 21.08.2017r. W czerwcu br. planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w którym Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji (RPO WD 2014-2020).

l) o 25 000 zł, w zadaniu pn. *Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie*. Zwiększenie wydatku podyktowane jest potrzebą wykonania dokumentacji projektowej wentylacji pomieszczeń „DOBOSZA” wraz z okapem kuchennym wywiewnym. Gmina planuje zagospodarowanie przedmiotowych pomieszczeń na funkcję gastronomiczną. Dla jej prowadzenia przez najemcę konieczne jest wykonanie powyższych prac projektowych oraz wycena remontu instalacji wod-kan i c.o. Przygotowanie dokumentacyjno-kosztorysowe tych robót określi ich koszt a zarazem pozwoli na podjęcie decyzji o scenariuszu dalszego postępowania. Gmina rozważa możliwość przekazania do wykonania tego zakresu robót przyszłemu najemcy. Jednak decyzja może być podjęta po zamknięciu prac dokumentacyjnych i uzyskaniu wiedzy co do wysokości kosztów koniecznych do poniesienia.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 292 277 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 2 277 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach wydatków bieżących dot. promocji miasta. O środki te zostaje zwiększony plan wydatków w zadaniu: *Identyfikacja wizualna dla marki Dzierżoniów*.

b) 6 000 zł w związku z niższymi kosztami opracowań dokumentacji i analiz finansowo-ekonomicznych dla planowanych przedsięwzięć.

c) o 34 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej dotyczącej dopłaty w spółkach prawa handlowego - Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o. Środki z rezerwy zwiększą plan wydatków inwestycyjnych w tym: *Przebudowa ul Cichej, Szpitalnej i Okrzei oraz Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO*.

zadania inwestycyjne

d) o 250 000 zł w zadaniu: *Os. Złote - Budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych*. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na *Os. Złote - modernizacja infrastruktury drogowej*". Zadanie „Os. Złote - Budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych” obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w zakresie budowy łącznika na wysokości budynku nr 1 oraz miejsc postojowych na os. Złotym. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie uzyskały akceptacji mieszkańców. Po konsultacjach z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych została podjęta decyzja o przyjęciu takiego rozwiązania, które zapewni możliwość bezkolizyjnego dojazdu służ ratowniczych, komunalnych, jak również zapewni płynność ruchu kołowego oraz zwiększy ilość miejsc postojowych. Wiąże się to z wykonaniem dokumentacji projektowej w 2017r. Po uzyskaniu informacji od projektantów czas potrzebny na realizację dokumentacji w 2017r. wynosi od 5 do 7 miesięcy. Realizacja zadania na podstawie tej dokumentacji jest możliwa w kolejnych latach. Mając powyższe na uwadze rezygnuje się z realizacji robót budowlanych w tym roku.

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 7 233 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 175 000 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 Organizacyjny, Referat Komunikacji Społecznej i Promocji.

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