

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 813 809 zł i wydatków o kwotę 776 642 zł i wynosi:

1) Dochody 134 344 381 zł, w tym:

a) dochody bieżące 116 676 501 zł.

b) dochody majątkowe 17 667 880 zł.

2) Wydatki 151 040 162 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 111 502 774 zł.

b) wydatki majątkowe 39 537 388 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 695 781 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 16 372 389 zł,

b) zaciąganej pożyczki w kwocie 70 000 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 253 392 zł.

4) Przychody wynoszą 23 223 392 zł, w tym:

a) z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 17 900 000 zł,

b) z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 70 000 zł,

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 253 392 zł.

5) Rozchody 6 527 611 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 lutego 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 422 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 8 422 250,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 355,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 342 355,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 054,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 944 054,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 33 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 815 609,00
	90095		Pozostała działalność	- 815 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 815 609,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 926,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 75 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
				- 813 809,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 lutego 2018 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00
600			Transport i łączność	30 700,00
	60095		Pozostała działalność	30 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 184 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 186 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 467,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 312,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 48,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 810 609,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 464,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 875 073,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 875 073,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	181 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
Razem:				- 776 642,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 223 392,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 253 392,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 970 000,00
Rozchody ogółem:			6 527 611,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 527 611,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 748 801,00	30 700,00	26 779 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 486 145,00	0,00	4 486 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 145,00	0,00	4 486 145,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	2 697 365,00	0,00	2 697 365,00
			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	1 788 780,00	0,00	1 788 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 043 900,00	0,00	6 043 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 900,00	0,00	6 043 900,00
			Budowa drogi dojazdowej do domów jednorodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich nr 22	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	890 000,00	0,00	890 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa chodnika na miejsca parkingowe, na os. Jasnym przy bloku nr 1	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa chodników na os. Błękitnym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa chodników na Os. Słonecznym i ul. Słowiańskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Marszałkowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	48 900,00	0,00	48 900,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	430 000,00	0,00	430 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 218 756,00	30 700,00	16 249 456,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 556 108,00	26 095,00	8 582 203,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	8 556 108,00	26 095,00	8 582 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 902,00	4 605,00	1 514 507,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 509 902,00	4 605,00	1 514 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	521 418,00	6 000,00	527 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 700,00	0,00	256 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 700,00	0,00	256 700,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	128 800,00	0,00	128 800,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżonowie	127 900,00	0,00	127 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 718,00	6 000,00	270 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup modelu smoka	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 261,00	0,00	127 261,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	127 261,00	0,00	127 261,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00	0,00	22 457,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	22 457,00	0,00	22 457,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	55 000,00	0,00	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	95 000,00	0,00	95 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 716 227,00	- 186 000,00	5 530 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 701 027,00	- 186 000,00	5 515 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	- 186 000,00	2 864 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 100 000,00	- 186 000,00	1 914 000,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycja 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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 573,00	0,00	2 212 573,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycja 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	1 135 771,00	0,00	1 135 771,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	1 076 802,00	0,00	1 076 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 454,00	0,00	390 454,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycja 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	200 430,00	0,00	200 430,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	190 024,00	0,00	190 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	15 200,00	0,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 200,00	0,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	2 231 795,00	0,00	2 231 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 231 795,00	0,00	2 231 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 847,00	0,00	235 847,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	235 847,00	0,00	235 847,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 556,00	0,00	1 696 556,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	1 696 556,00	0,00	1 696 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 392,00	0,00	299 392,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	299 392,00	0,00	299 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 000,00	13 000,00	1 475 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	0,00	346 000,00
		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	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	170 000,00	0,00	170 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych - choinka	0,00	13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	966 000,00	0,00	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	0,00	896 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego-DBO.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelsk	296 000,00	0,00	296 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Program małych ulepszeń	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	0,00	514 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 000,00	0,00	514 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Doposażenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00	0,00	500 000,00
	92118		Muzea	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych - Muzeum Miejskie	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	0,00	470 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	370 000,00	0,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna	1 044 447,00	180 000,00	1 224 447,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 044 447,00	180 000,00	1 224 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	180 000,00	545 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	0,00	180 000,00	180 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	0,00	60 000,00
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 730,00	0,00	250 730,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	250 730,00	0,00	250 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 717,00	0,00	300 717,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	300 717,00	0,00	300 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup altanki socjalno – magazynowej na plac zabaw - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż altanki pod potrzeby Klubu Pentaque Broen – Karo - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				39 493 688,00	43 700,00	39 537 388,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2018 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 9 902 976 zł, w tym:

a) o 9 784 585 zł w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie;*

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni;*

- *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;*

- *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO;*

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej*

Zmiana klasyfikacji wynika z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

b) o 37 300 zł w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji przepisów wykonawczych dot. dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

c) o 79 291 zł, Gmina Miejska Dzierżoniów realizowała w ostatnich latach zadania, których jednym z rezultatów była poprawa efektywności energetycznej gminy. Były to zadania termomodernizacyjne obiektów gminnych bądź modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Za realizację tych zadań gmina, na podstawie przetargu organizowanego przez Prezesa URE, na mocy Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. uzyskała tzw. "Białe certyfikaty" na łączną wielkość 151,716 toe. (ton oleju ekwiwalentnego). Białe certyfikaty są zbywalne na giełdzie. W imieniu gminy zlecono wykonanie całej operacji Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zawarto w tej sprawie umowę nr ZK.272.1.27.2016 z dnia 14.03.2016, a do sprzedaży uzyskanych certyfikatów doszło 11 stycznia 2018 r. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W wyniku sprzedaży uzyskano dochód dla Gminy.

d) o 1 800 zł stanowiących wpływy z tytułu opłat uczestników imprez sportowych oraz wpłat sponsorów, planowanych na podstawie Kalendarza imprez sportowych na 2018 rok. Impreza dot. wyjazdu na narty, wpływy wynikają z opłat pobranych od uczestników wyjazdu (wpisowe). Kwota zostanie przeznaczona na wynajem dodatkowego autobusu, ubezpieczenia oraz opłat dla opiekunów.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 10 716 785 zł

a) o 9 784 585 zł w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującymi plan dochodów projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

b) o 37 300 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (potrącanych przez jst po przekazaniu ich przez jednostkę realizującą zadanie na rachunek budżetu), które należy ujmować w § 236 "dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami".

c) o 894 900 zł stanowiących planowaną wpłatę z tytułu podatku VAT od transakcji przekazania udziałów (Modernizacja oczyszczalni ścieków) dla "Wodociągów i Kanalizacji" sp. z o.o. w Dzierżoniowie (po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych).

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 173 368 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 3 000 zł w ramach projektu partnerskiego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, gdzie w związku ze zmianą okresu funkcjonowania Punktu Informacyjnego konieczne jest zapewnianie środków na wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących Punkt Informacyjny.

b) o 3 577 zł w związku z realizacją Projektu Glacensis. Zwiększenia dotyczą zaplanowania wydatków w prawidłowej podziale klasyfikacji budżetowej oraz konieczności zakupu materiałów, wydatek ten został przeniesiony z roku 2017.

c) o 64 464 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczaniem miasta. Zwiększenie planu wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w umowie z Wykonawcą w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (zwiększenie z 2000,00 zł do 2100,00 zł brutto).

d) o 14 827 zł stanowiących VAT od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży „Białych certyfikatów” uzyskanych w wyniku działań związanych z poprawą efektywności energetycznej gminy.

e) o 1 800 zł jako zwiększenie planu wydatków przewidzianych na realizację imprez sportowych w 2018 r. Kwota zostanie przeznaczona na wynajem dodatkowego autobusu uczestników wyjazdu na narty, ubezpieczenia oraz opłat dla opiekunów.

w wydatkach inwestycyjnych:

f) o 30 700 zł w zadaniu „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. W związku z problemami w zakresie posadowienia tablic informacyjno - pamiątkowych oraz koniecznością poniesienia kosztów na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla montażu tablic unijnych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie projektu w wysokości 30 700 zł. Jest to niezbędne w celu właściwego wypełnienia obowiązków informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi UE. Wydatki te są ujęte w projekcie jako wydatki kwalifikowane.

g) o 6 000 zł w zadaniu pn. *DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki*. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z EFRR. W ramach tej inwestycji konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem lokalizacji modeli odbiorników, stolików i krzeseł, która to dokumentacja została wskazana jako wymagana przez tut. Organ Biura Architektury Starostwa Powiatowego przy zgłoszeniu robót do realizacji. Powyższy projekt oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego po zrealizowanych robotach na podstawie tego projektu wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków na ten cel.

h) o 13 000 zł w związku z zakupem dekoracji świątecznych - choinki. Stożek z przybraniem i oświetleniem posiada wysokość 7,9 metra. Zakup ten wynika z faktu wysokich kosztów wynajmu ponoszonych w latach ubiegłych.

i) o 180 000 zł w zadaniu pn. *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1*. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych 5 ofert, najtańsza na kwotę 706.265,58 zł brutto a najdroższa 902.193,08 zł brutto. Nadmieniamy, że w chwili składania wniosku o dofinansowanie tego zadania z Unii Europejskiej nie posiadaliśmy dokumentacji projektowej a wartości do wniosku były składane na podstawie dokonanego audytu energetycznego. W związku z powyższym zwiększa się wydatki o brakującą kwotę 180 000 zł. Wartość całkowita projektu po korekcie będzie wynosiła 551.447,00 zł + 180.000,00 = 731.447,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 094 010 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 16 000 zł w planie wydatków Wydziału Rozwoju Miasta (3 000 zł) i Inżynierii Miejskiej (13 000 zł) w związku z przesunięciami środków uzyskanych w ramach oszczędności. Zmniejszenie planu nie zakłóci realizacji planowanych zadań.

b) o 2 110 zł w ramach Projektu Glacensis. Korekta planu dotyczy zmiany paragrafów w obrębie czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej wydatków.

c) o 889 900 zł stanowiący podatek VAT od przekazanych środków trwałych zmodernizowanej przez gminę oczyszczalni ścieków.

zadania inwestycyjne

d) o 186 000 zł w zadaniu pn. *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego*. W budżecie miasta na ten rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na stołówkę i aulę dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na jej podstawie realizację robót budowlanych. Z uwagi na zmianę przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową budynków, zaistniała konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uzyskanie uzgodnienia w tym zakresie. Powyższe ma bezpośredni wpływ na termin wykonania dokumentacji projektowej, która w chwili obecnej musi zostać uzupełniona o zalecenia zawarte w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Te działania mają bezpośredni wpływ na wysokość finansowania robót budowlanych w bieżącym roku. W związku z tym zmniejsza się wydatki w 2018r. o kwotę 186.000,00 zł, a ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po zamknięciu opracowania dokumentacyjnego.

5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Przebudowa kładki nad rzeką Piława - ul. Kopernika 5" na "Budowa kładki nad rzeką Piława - ul. Kopernika 5".

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 813 809 zł i wydatków o kwotę 776 642 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro Promocji

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, SP 9.