

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 23 kwietnia 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), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 24 264 zł i wydatków o kwotę 1 429 456 zł i wynosi:

1) Dochody 134 588 511 zł, w tym:

a) dochody bieżące 116 688 031 zł.

b) dochody majątkowe 17 900 480 zł.

2) Wydatki 153 065 790 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 111 832 128 zł.

b) wydatki majątkowe 41 233 662 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 477 279 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 2 034 890 zł.

4) Przychody wynoszą 25 004 890 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 7 034 890 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	24 240,00
	80195		Pozostała działalność	24 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 240,00
852			Pomoc społeczna	24,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	85216		Zasiłki stałe	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
Razem:				24 264,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 41 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 706 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 730 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 960 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00
852			Pomoc społeczna	1 405 216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 405 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 967,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85216		Zasiłki stałe	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 426,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 426,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00
Razem:				1 429 456,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 004 890,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 034 890,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 774 501,00	0,00	26 774 501,00
	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	6 038 900,00	0,00	6 038 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 900,00	0,00	6 038 900,00
			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)	865 320,00	0,00	865 320,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą – ul. Kopernika 5	0,00	0,00	0,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			Przebudowa 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
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	19 680,00	0,00	19 680,00
	60095		Pozostała działalność	16 249 456,00	0,00	16 249 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 203,00	0,00	8 582 203,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	8 582 203,00	0,00	8 582 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 507,00	0,00	1 514 507,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	1 514 507,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	497 700,00	98 200,00	595 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 700,00	- 41 800,00	214 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 700,00	- 41 800,00	214 900,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	128 800,00	- 41 800,00	87 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	127 900,00	0,00	127 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	140 000,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	140 000,00	148 000,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 300,00	0,00	100 300,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	100 300,00	0,00	100 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	17 700,00	0,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	0,00	375 000,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	130 000,00	0,00	130 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
801			Oświata i wychowanie	5 530 227,00	- 730 426,00	4 799 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 027,00	- 730 426,00	4 784 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 000,00	- 960 426,00	1 903 574,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	1 914 000,00	- 970 426,00	943 574,00
			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	10 000,00	60 000,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	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	230 000,00	620 454,00
			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	200 430,00	230 000,00	430 430,00
			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
			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	1 405 192,00	3 636 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 231 795,00	1 405 192,00	3 636 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 847,00	112 082,00	347 929,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	235 847,00	112 082,00	347 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 556,00	1 099 143,00	2 795 699,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	1 696 556,00	1 099 143,00	2 795 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 392,00	193 967,00	493 359,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	299 392,00	193 967,00	493 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 600,00	528 426,00	2 241 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 600,00	360 000,00	938 600,00
		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 dzierżoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 600,00	360 000,00	762 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	402 600,00	360 000,00	762 600,00
		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	150 000,00	18 426,00	168 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 426,00	168 426,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	0,00	18 426,00	18 426,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych - choinka	13 000,00	0,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	971 000,00	150 000,00	1 121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	150 000,00	1 051 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przysiań” 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
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	5 000,00	150 000,00	155 000,00
			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 Obywatelski	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	62 000,00	1 186 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	50 000,00	564 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 000,00	50 000,00	564 000,00
			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
			Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości – ul. Świdnicka	0,00	50 000,00	50 000,00
	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	370 000,00	0,00	370 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 224 447,00	0,00	1 224 447,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 224 447,00	0,00	1 224 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 447,00	14 000,00	565 447,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżonowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	186 447,00	0,00	186 447,00
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	14 000,00	74 000,00
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 250,00	0,00	245 250,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	245 250,00	0,00	245 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 750,00	0,00	299 750,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	299 750,00	0,00	299 750,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 14 000,00	114 000,00
			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	- 14 000,00	56 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				39 870 270,00	1 363 392,00	41 233 662,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 765 226,00	50 000,00	7 815 226,00
Dotacje podmiotowe					4 445 058,00	0,00	4 445 058,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 365 558,00	0,00	1 365 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	528 500,00	0,00	528 500,00
Dotacje celowe					3 320 168,00	50 000,00	3 370 168,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00	0,00	10 000,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	55 000,00	0,00	55 000,00
7	754	75411	6170	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	19 800,00	0,00	19 800,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	5 048,00	0,00	5 048,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	13 880,00	0,00	13 880,00
11				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do publicznego przedszkola w Łagiewnikach	3 840,00	0,00	3 840,00
12				Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do publicznego przedszkola w gminie Dzierżoniów	17 600,00	0,00	17 600,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	11 000,00	0,00	11 000,00
14	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00	0,00	500 000,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Dopuszczenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej	14 000,00	0,00	14 000,00
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości - ul. Świdnicka	0,00	50 000,00	50 000,00
17	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 825 485,00	0,00	7 825 485,00
Dotacje podmiotowe					4 947 593,00	0,00	4 947 593,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	797 369,00	0,00	797 369,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	45 530,00	0,00	45 530,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	157 474,00	0,00	157 474,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	571 824,00	0,00	571 824,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	752 400,00	0,00	752 400,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	548 416,00	0,00	548 416,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	718 961,00	0,00	718 961,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	387 904,00	0,00	387 904,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	91 960,00	0,00	91 960,00
10				80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	247 715,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	126 758,00	0,00	126 758,00
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	492 270,00	0,00	492 270,00
13				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	9 012,00	0,00	9 012,00
Dotacje celowe					580 962,00	0,00	580 962,00
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	190 162,00	0,00	190 162,00
15	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>	220 800,00	0,00	220 800,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
17	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
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					2 296 930,00	0,00	2 296 930,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	46 900,00	0,00	46 900,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	45 100,00	0,00	45 100,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	7 800,00	0,00	7 800,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 250,00	0,00	199 250,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	0,00	15 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
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	168 980,00	0,00	168 980,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
Razem:					15 590 711,00	50 000,00	15 640 711,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 781 711,00	0,00	14 781 711,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					809 000,00	50 000,00	859 000,00

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 24 264 zł, w tym:

a) o 24 240 zł stanowiących dochody SP 5 z tytułu udziału uczestników w kosztach Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, które odbędzie się w dniach 23.05-25.05.2018r. Na dzień 05.04.2018 r. udział w Sympozjum potwierdziło 101 uczestników ze szkół należących do Klubu. Każdy uczestnik partycypuje w kosztach Sympozjum w kwocie 240,00 zł. Łączna kwota od 101 uczestników wynosi 24 240 zł.

b) o 24 zł stanowiące zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 455 682 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 41 800 zł w związku z przesunięciami środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wydatkach inwestycyjnych na 2018 r. zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM. W związku ze zmianą przepisów w zakresie zwiększenia wartości środków trwałych zaliczanych do inwestycji, zakup stanowi wydatek bieżący.

b) o 24 240 zł stanowiących koszty Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte organizowanych przez SP 5.

c) o 24 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

w wydatkach inwestycyjnych:

d) o 140 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania *Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa*. Została wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie nowych Witaczy na trzech wjazdach do Dzierżoniowa od strony Wrocławia, Świdnicy i Ząbkowic Śląskich. Planujemy rozpoczęcie realizacji tej inwestycji od wprowadzenia do budżetu wykonanie witacza od strony Wrocławia. Jest to wjazd i wyjazd najbardziej uczęszczany więc wykonanie tego zadania ma bezpośredni wpływ na estetykę i wizerunek miasta.

e) o 240 000 zł w zadaniu *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*. Na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które mają być prowadzone w salach lekcyjnych szkół podstawowych nr 1, 3, 5, 9 oraz dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych w SP nr 1, konieczne było przeprowadzenie dwóch zamówień publicznych. W pierwszym zamówieniu nie złożono żadnej oferty, a w drugim postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej jest wyższa niż kwoty zarezerwowane w budżecie. Dla potrzeb realizacji tego zakresu robót przygotowanie kosztorysów inwestorskich spoczywało na dyrektorach szkół. Przedstawione przez nich szacunki kosztów stanowiły podstawę zarezerwowania kwot w budżecie. Złożone oferty zweryfikowały budżet wskazując potrzebę jego zwiększenia dla potrzeb rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

f) o 1 405 192 zł w zadaniu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO*. W wyniku przeprowadzonego drugiego zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy Handlowo Usługowej ARKO z Kamieńca Ząbkowickiego z ceną 7 980 888 zł i z terminem wykonania 10.06.2019r. Przedłożony przez wykonawcę harmonogram robót zakłada większy zakres robót w 2018r. i zapłatę wynagrodzenia za jego wykonanie też w bieżącym roku. Jest to kwota 3 400 000 zł brutto. Pozostała kwota kontraktowa do zapłaty w 2019 roku. Koszt przedsięwzięcia obejmuje także nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz inne opłaty np. przyłączeniowe do sieci.

g) o 360 000 zł w zadaniu *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni*. Potrzeba budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i na odcinku w kierunku parowozowni wynikała po zakończeniu prac projektowych na przebudowę tych ulic. W projekcie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego uwzględniono odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni ulicy za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów ulicznych na przykład przy nowobudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Kolejową oraz

w rejonie budynku Centrum. Na wniosek Spółki WiK i ich działań zmierzających do odpowiedniego zagospodarowania wszystkich wód opadowych oraz w celu odprowadzenia wód z budynków mieszkalnych nr 15a, 17, 8 a także zlokalizowanych w tym obszarze budynków gospodarczych wynika konieczność wykonania projektu w tym zakresie. Budowa kanalizacji deszczowej umożliwi lepsze odprowadzenie wód opadowych z tych dróg, a także możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych posesji. Na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku w ul. Sienkiewicza gdzie znajduje się basen kryty, Szkoła Muzyczna a także budynki mieszkalne, został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Roboty będą zakończone do 15.05.2018r natomiast na budowę kanału deszczowego w kierunku parowozowni konieczne jest zwiększenie budżetu dla potrzeb wyboru wykonawcy robót budowlanych. Przekazany w tym roku kosztorys inwestorski wymaga zarezerwowania kwoty jak w niniejszym wniosku. Z uwagi na to, że wykonanie tej kanalizacji determinuje realizację robót drogowych w ramach projektu Zintegrowane Centrum Przesiadkowe korekta jest zasadna.

h) o 18 426 w związku z wprowadzeniem zadania *Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku. W minionym roku miały zostać zakończone prace projektowe. Biuro projektowe p. Zbigniewa Zadrożnego pod nazwa SIGMA z Dzierżoniowa, nie wywiązało się z umownego terminu. Rozpoczęliśmy naliczanie kar umownych. Z uwagi na informację otrzymaną od projektanta, że prace projektowe są na ukończeniu, dla potrzeb rozliczenia tego zadania zwiększenie jest zasadne.

i) o 150 000 zł w zadaniu *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego*. Korekta dotyczy wprowadzenie do budżetu budowy chodnika/alei im. Wandy Chotomskiej, który będzie realizowany od wjazdu z nowowybudowanego przez Gminę parkingu do Alei Bajkowych Gwiazd. Będzie to dalsza realizacja inwestycji rozpoczętej w 2015r. Zakres rzeczowy robót będzie obejmował budowę chodnika wraz z oświetleniem.

j) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości - ul. Świdnicka*. Z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, chcąc upamiętnić datę tego szczególnego dla kraju wydarzenia planuje się wykonanie mozaiki przy ul. Świdnickiej. Realizacją zajmie się Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Praca ma charakter plastyczny. Udział finansowy w jej wykonaniu zadeklarowało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie spisując stosowne porozumienie z DOK. Koszt wykonania mozaiki będzie znany po zakończeniu wszystkich prac.

k) o 12 000 zł w zadaniu inwestycyjnym *Tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości*. Z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, chcąc upamiętnić datę tego szczególnego dla kraju wydarzenia planuje się wykonanie tablicy pamiątkowej z umieszczeniem jej na elewacji Ratusza. Tablica będzie wykonana i zamontowana do października 2018r. Koszt jej wykonania będzie znany po przeprowadzeniu zamówienia publicznego ale dla potrzeb rozpoczęcia realizacji wprowadza się zadanie do budżetu.

l) o 14 000 zł w zadaniu *Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Niniejsze spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowej renowacji dachów obiektów Ośrodka poprzez zwiększenie powierzchni objętej remontem.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 026 226 zł, w tym:

a) o 41 800 zł w zadaniu *Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie*. Środki zostają przesunięte z wydatków inwestycyjnych na bieżące. Zakres rzeczowy wydatków nie zmienia się.

b) o 970 426 zł w zadaniu *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego*. Na ten rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje pomieszczeń na stołówkę i aulę dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na jej podstawie realizację robót budowlanych w latach 2018-2019. 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 zakres robót możliwy do wykonania w bieżącym roku. W związku z tym zmniejsza się wydatki w 2018r. o kwotę 970 426,00 zł i rezerwuje się tę kwotę w 2019r. Przewiduje się, że prace projektowe powinny zakończyć się do końca lipca 2018r. Po tym terminie zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych a następnie realizacja robót.

c) o 14 000 zł w zadaniu *Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie* w wyniku powstałych oszczędności w zakupach.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 24 264 zł i wydatków o kwotę 1 429 456 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB, Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 5, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.