

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354), 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 ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 800 zł i wynosi:

1) Dochody 142 594 186 zł, w tym:

a) dochody bieżące 123 817 296 zł.

b) dochody majątkowe 18 776 890 zł.

2) Wydatki 151 130 465 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 117 016 962 zł.

b) wydatki majątkowe 34 113 503 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 536 279 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 519 279 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 017 000 zł.

4) Przychody wynoszą 16 374 859 zł, w tym:

a) z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 9 440 000 zł,

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 934 859 zł.

5) Rozchody wynoszą 7 838 580 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 lutego 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855			Rodzina	16 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
				26 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 lutego 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	-23 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
855			Rodzina	16 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		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	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4560	Odsetki od 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	300,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340,00
Razem:				26 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 583 232,00	0,00	18 583 232,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 168 232,00	0,00	18 168 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 168 232,00	0,00	18 168 232,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Pilawą - ul. Kopernika 5	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	85 000,00	0,00	85 000,00
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00	0,00	47 355,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Remont ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 877,00	0,00	35 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	571 398,00	0,00	571 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 398,00	0,00	450 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 398,00	0,00	50 398,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	50 398,00	0,00	50 398,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	121 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,00	0,00	50 629,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	50 629,00	0,00	50 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 371,00	0,00	14 371,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	14 371,00	0,00	14 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników wraz z montażem	45 000,00	0,00	45 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska	160 000,00	0,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 533,00	0,00	3 751 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 533,00	0,00	2 588 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 202,00	0,00	69 202,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	69 202,00	0,00	69 202,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 331,00	0,00	19 331,00
			Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek	19 331,00	0,00	19 331,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	13 000,00	0,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	6 360 000,00	- 33 000,00	6 327 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 360 000,00	- 33 000,00	6 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 280,00	- 33 000,00	1 546 280,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	739 280,00	0,00	739 280,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	660 000,00	0,00	660 000,00
			Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 611,00	0,00	4 046 611,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 046 611,00	0,00	4 046 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 109,00	0,00	714 109,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	714 109,00	0,00	714 109,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	0,00	526 000,00
		6030	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 (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Os. Makowe II - budowa kanalizacji deszczowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	810 000,00	0,00	810 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont i modernizacja dachu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	20 000,00	0,00	20 000,00
	92118		Muzea	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 000,00	0,00	757 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	757 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	757 000,00	0,00	757 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	17 340,00	82 340,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	17 340,00	82 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa zaplecza biurowo – warsztatowego wraz z parkingiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 340,00	57 340,00
			OSiR - zakup podestu scenicznego	0,00	17 340,00	17 340,00
			Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - OSiR	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				34 129 163,00	- 15 660,00	34 113 503,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2019 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 26 800 zł, w tym:

a) o 10 000 zł, wpływy stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

b) o 15 000 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także zwroty odsetek od tych świadczeń.

c) o 1 800 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z § 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oraz zwroty odsetek od tych świadczeń.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 59 800 zł, w tym:

a) o 26 800 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

b) o 15 660 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szatni przy sali gimnastycznej nr 3 ul. Szkolna 24 oraz na wykonanie prac remontowych w korytarzu przy ww. sali, w tym m.in. na wymianę opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i na prace malarskie.

c) 17 340 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *OSiR- zakup podestu scenicznego*. Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. W ramach zadania zostanie zakupiony podest sceniczny o powierzchni 12 m², który wykorzystywany będzie przy organizacji różnorodnych działań sportowych, rekreacyjnych oraz innych eventów, zarówno przez Ośrodek jak i stowarzyszenia dzierzoniowskie, z którymi OSiR współpracuje.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 33 000 zł, w tym:

a) o 33 000 zł w zadaniu inwestycyjnym *Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24*. Zmniejszenie wynika z oszczędności w związku z przeprowadzonym zamówieniem publicznym.

4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do granic miasta - drogi wojewódzkiej nr 383* na *Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy - drogi wojewódzkiej nr 383*. W budżecie miasta na 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do granic miasta o długości 845m. Podczas prac nad zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej z udziałem przedstawicieli DSDiK zauważono, że budowana obwodnica przecina ul. Kilińskiego w odległości 285m od granicy miasta Dzierżoniowa. Uznano, że dołączenie tego odcinka do prac projektowych jest uzasadnione.

5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Zakup i montaż doświetlenia części boisk na bulodromie przy ul. Strumykowej 1 - OSiR* na *Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR*. Korekta obejmuje zmianę zakresu rzeczowego z zakupu i montażu 1 - 3 szt. lamp oświetleniowych na jedną lampę z dwoma oprawami, postawienie lampy oświetleniowej solarnej oraz montaż kamery monitoringu. Wykonanie zwiększonego zakresu w postaci monitoringu zabezpieczy teren boiska bulodromu przed aktami wandalizmu i kradzieży. Powyższa zmiana nie ma wpływu na zarezerwowaną kwotę w budżecie na to zadanie.

Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 800 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

FB-K, ZI, BS, Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OSiR, OPS.