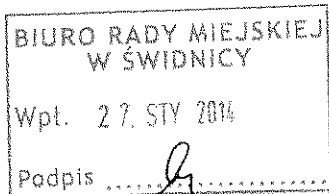


Autopoprawka

do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok



W stosunku do projektu budżetu na 2014 r. przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem nr 0050-308/2013 Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Świdnicy na 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 417 096 zł, w tym:

- 1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków zwiększono o kwotę 50 000 zł – dofinansowanie projektu pod nazwą „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”;
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 367 096 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków zwiększono o kwotę 287 374 zł – dofinansowanie projektu pod nazwą „Uwierz we własne siły”;
 - b) rozdz. 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o kwotę 79 722 zł – dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2012 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku..

2. Zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 417 096 zł, w tym:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 280 039 zł, w tym:
 - a) Modernizacja infrastruktury miejskiej na osiedlach mieszkaniowych zmniejszono o kwotę 600 000 zł;
 - b) Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich zmniejszono o kwotę 1 064 760 zł;
 - c) Budowa parkingu dla autobusów w rejonie ul. Sprzymierzeńców i Wojska Polskiego w Świdnicy zmniejszono o kwotę 370 000 zł;
 - d) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy zmniejszono o kwotę 350 000 zł;
 - e) Budowa zatoki postojowej na ul. Kazimierza Odnowiciela zmniejszono o kwotę 43 279 zł;
 - f) Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy od ronda do wiaduktu (dokumentacja) zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł;
 - g) Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów zwiększono o kwotę 40 000 zł;
 - h) Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego zwiększono o kwotę 68 000 zł;
 - i) Rozbudowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy hali sportowej na osiedlu Zawiszów zwiększono o kwotę 60 000 zł;
 - j) Przebudowa chodnika ul. Wrocławskiej w Świdnicy zwiększono o kwotę 60 000 zł.
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 Zakłady gospodarki komunalnej – dotacje zmniejszono o kwotę 315 000 zł (środki na utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego);
- 3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 428 260 zł, w tym:

- a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 378 260 zł, z tego:
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 241 000 zł z przeznaczeniem na promocję przez sport (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna), promocję Miasta w Katedrze, Kartę Dużej Rodziny, utrzymanie rezultatów projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”, Budżet Obywatelski, Aglomerację Wałbrzyską – strategia,
 - dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na konkurs Debiut Gospodarczy,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 127 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”
- b) rozdz. 75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - zwiększono o kwotę 50 000 zł na składkę dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 1 889 721 zł, w tym:
- a) rozdz. 80104 Przedszkola – wydatki majątkowe – wykreślono zadanie pn. „zakup wideodomofonu w PM15” w kwocie 11 000 zł;
 - b) rozdz. 80110 Gimnazja – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4”;
 - c) rozdz. 80195 Pozostała działalność - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie kół robotycznych w miejskich gimnazjach, - wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – adaptacja klas letnich na sale lekcyjne” zmniejszono o kwotę 1 936 721 zł.

5) W dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się zmiany:

- zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000 zł,
- zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 10 000 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania”, które planuje się zlecić w trybie otwartych konkursów ofert.

6) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 3 538 796 zł, w tym:

a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 287 374 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Uwierz we własne siły”;

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 3 251 422 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 2 391 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 77 331 zł,

- dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 271 700 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 310 500 zł dotację z tytułu utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy,

- zmniejszono o kwotę 38 800 zł pozostałe dotacje.

- dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę 2 900 000 zł, z tego:

- Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo – leczniczego przy ul. Przyjaźni w kwocie 2 000 000 zł,

- Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej w kwocie 900 000 zł.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 444 800 zł, w tym:

a) rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono o kwotę 367 400 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 75 400 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji dla zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zawiszów rejon Colgate (20 000 zł), opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru przy pl. 1000-lecia PP wraz z pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego (10 000 zł) oraz ławki ul Wróblewskiego (4 000 zł),

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 292 000 zł, w tym:

- Przebudowa alejki w parku Kanonierskim w kwocie 50 000 zł,
- Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym w kwocie 100 000 zł,
- Mała architektura na placu Św. Małgorzaty – siłownia zewnętrzna w kwocie 50 000 zł,
- Mała architektura na osiedlu Zawiszów w kwocie 20 000 zł,
- Mała architektura na osiedlu Zarzeczce w kwocie 12 000 zł,
- Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzeczce w kwocie 60 000 zł.

b) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120 000 zł, z tego:

- Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu Młodych o kwotę 70 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej o kwotę 10 000 zł,
- Budowa oświetlenia parkingu ul. Klonowa o kwotę 40 000 zł.

c) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 42 600 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o kwotę 157 400 zł z przeznaczeniem na remont klubu Seniora na osiedlu Zarzecze (20 000 zł), utrzymanie dworca (38 800 zł), odsetki od dotacji oraz płatności (98 600 zł),
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 200 000 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE zwiększono o kwotę 100 000 zł,
 - Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie Powojkowym zmniejszono o kwotę 100 000 zł,
 - Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej zwiększono o kwotę 70 000 zł,
 - Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy zmniejszono o kwotę 150 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ulic Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska zmniejszono o kwotę 120 000 zł.

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 130 000 zł, w tym:

- a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na organizację otwartych konkursów ofert w zakresie kultury;
- b) rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem m.in. na: bezpłatny wynajem obiektów Ośrodka Kultury, organizację rocznic historycznych, Wieczorów Świdnickich, Dni Papieskich.

9) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 360 000 zł, w tym:

- a) Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej zwiększono o kwotę 60 000 zł
- b) Dofinansowanie inwestycji w miejskiej infrastrukturze sportowej zwiększono o kwotę 300 000 zł.

3. Uwzględniono wnioski Komisji Budżetu dotyczące zwiększenia zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) Przebudowa chodnika na ul. Wrocławskiej w kwocie 60 000 zł;
- 2) Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Zarzecze w kwocie 60 000 zł;
- 3) Rozbudowa parkingu dla autokarów i samochodów przy Hali Sportowej na Osiedlu Zawiszów w kwocie 60 000 zł.

Wykaz zadań do realizacji wg budżetu obywatelskiego 2014

- 1) Przebudowa chodników na osiedlu Zawiszów – remont chodników w miejscach najbardziej potrzebnych w kwocie 40 000 zł;
- 2) Przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego - przebudowa chodnika ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Ignacego Prądzyńskiego (prawa strona w kierunku do kościoła p.w. NMP Królowej Polskie) w kwocie 68 000 zł;
- 3) Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 4 - przy ul. Jodłowej w kwocie 38 000 zł;
- 4) Ławki ul. Wróblewskiego w kwocie 4 000 zł;

- 5) Opracowanie koncepcji dla zespołu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Zawiszów rejon Colgate w kwocie 20 000 zł;
- 6) Przebudowa alejki w parku Kanonierów - budowa chodnika o trwałej nawierzchni na terenie parku Kanonierów, pomiędzy ul. Jagiellońską, a ul. Kanonierską w kwocie 50 000 zł;
- 7) Rozbudowa placu zabaw w parku Centralnym - nowe urządzenia, nawierzchnie, mała architektura, ogrodzenie) w kwocie 100 000 zł;
- 8) Mała architektura na placu Św. Małgorzaty – siłownia zewnętrzna w kwocie 50 000 zł;
- 9) Mała architektura na osiedlu Zawiszów – siłownia zewnętrzna w kwocie 20 000 zł;
- 10) Mała architektura na osiedlu Zarzecze – siłownia zewnętrzna rejon ulic Jana Kilińskiego – Piotra Skargi w kwocie 12 000 zł;
- 11) Budowa oświetlenia ciągów pieszych na osiedlu młodych- w miejscach najbardziej potrzebnych w kwocie 70 000 zł;
- 12) Remont Klubu Seniora na osiedlu Zarzecze – w rejonie ul. Rolniczej w kwocie 20 000 zł;
- 13) Budowa placu zabaw w rejonie ul. Armii Krajowej - budowa placu zabaw między ulicami Niecałą, Armii Krajowej, Wałbrzyską i Bartosza Głowackiego w kwocie 70 000 zł;
- 14) Budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej - budowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej w rejonie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 60 000 zł;
- 15) Budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo – leczniczego przy ul. Przyjaźni w kwocie 2 000 000 zł;
- 16) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Leśnej w kwocie 900 000 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet na 2014 rok będzie przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie 176 104 545 zł.

Wydatki w kwocie 176 104 545 zł.

Przychody w kwocie 8 856 334 zł.

Rozchody w kwocie 8 856 334 zł.

PREZYDENT MIASTA
Murdek
Wojciech Murdzek