



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 4126

UCHWAŁA NR XIII/73/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), 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 i wydatków o kwotę 11 200 zł i wynosi:

1) Dochody 97 633 284 zł, w tym:

a) dochody bieżące 85 703 797 zł.

b) dochody majątkowe 11 929 487 zł.

2) Wydatki 96 410 956 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 81 755 415 zł.

b) wydatki majątkowe 14 655 541 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 222 328,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4) Przychody 5 836 824 zł, w tym:

a) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 520 000 zł.

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 316 824 zł.

5) Rozchody 7 059 152 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

A. Wiczowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/73/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 września 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
				11 200,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/73/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 września 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80104		Przedszkola	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				11 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/73/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	0,00	32 000,00
	40095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	10 054 378,00	20 000,00	10 074 378,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 889 056,00	0,00	5 889 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 056,00	0,00	5 889 056,00
			Montaż elementów małej architektury na rondzie Czeskim	16 767,00	0,00	16 767,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo	17 220,00	0,00	17 220,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	790 319,00	0,00	790 319,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750,00	0,00	3 764 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 130 322,00	20 000,00	4 150 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 322,00	20 000,00	4 130 322,00
			Przebudowa chodnika na ul. Okrzei od ul. Batalionów Chłopskich do bud. Nr 8	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym – prace projektowe	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Przebudowa ulic na os. Tęczowym	520 000,00	0,00	520 000,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	672 322,00	0,00	672 322,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Regionalne Centrum Przesiadkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	780 000,00	0,00	780 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	500 000,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	137 945,00	0,00	137 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 516,00	0,00	26 516,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 516,00	0,00	26 516,00
			Wykonanie gwiazd na Aleję Bajek	11 316,00	0,00	11 316,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie obeliska majora Krzysztofa Woźniaka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza	8 200,00	0,00	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	31 429,00	0,00	31 429,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 429,00	0,00	31 429,00
			Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	31 429,00	0,00	31 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inicjatywy lokalne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	276 059,00	- 5 000,00	271 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 059,00	0,00	63 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 059,00	0,00	43 059,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	43 059,00	0,00	43 059,00
	80104		Przedszkola	54 500,00	- 5 000,00	49 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	24 500,00	0,00	24 500,00
	80110		Gimnazja	158 500,00	0,00	158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	64 156,00	0,00	64 156,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja	4 344,00	0,00	4 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	0,00	497 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	0,00	497 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	497 000,00	0,00	497 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 738,00	0,00	435 738,00
	92118		Muzea	32 488,00	0,00	32 488,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

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	32 488,00	0,00	32 488,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie	4 488,00	0,00	4 488,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 250,00	0,00	403 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 250,00	0,00	373 250,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	373 250,00	0,00	373 250,00
926			Kultura fizyczna	406 421,00	0,00	406 421,00
	92601		Obiekty sportowe	166 421,00	0,00	166 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 421,00	0,00	166 421,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa ogólnodostępnej bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	6 421,00	0,00	6 421,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				14 640 541,00	15 000,00	14 655 541,00