

## AUTOPOPRAWKA

do Projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2020

Zmiany budżetu Gminy Strzegom wprowadzone niniejszą autopoprawką polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę + **174 059,34 zł**, oraz przesunięciu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów został zwiększony łącznie o kwotę + **10 462,49 zł**, w tym:

*zwiększenia o kwotę + 77 898,59 zł z tytułu:*

### **Dział 600 - Transport i łączność:**

- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjnej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica” (w rozdziale 60013) o kwotę + **10 462, 49 zł**, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na skomunikowaniu działki nr 33/2, Obręb Wieśnica;

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 90005) o kwotę + **16 776,10 zł**, w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota dofinansowania przeznaczona na koszty zarządzania projektem (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej);

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 90005) o kwotę + **50 660,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota dofinansowania przeznaczona na wypłatę grantów (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej);

*zmniejszenia o kwotę - 67 436,10 zł z tytułu:*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 90004) o kwotę - **16 776,10 zł**, w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota dofinansowania przeznaczona na koszty zarządzania projektem (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej);

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 90004) o kwotę - **50 660,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota dofinansowania przeznaczona na wypłatę grantów (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej);

Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę + **184 521,83 zł**, w tym:

*zwiększenia o kwotę + 271 970,45 zł z tytułu:*

### **Dział 600 - Transport i łączność:**

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica” (w rozdziale 60013) o kwotę + **22 168,35 zł**, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na skomunikowaniu działki nr 33/2, Obręb Wieśnica;

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem – III etap – Budżet Obywatelski 2019” (w rozdziale 70005) o kwotę + **46 000,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania zmian w projekcie wykonawczym realizacji i inwestycji, dotyczących wykonania dojazdu do komórek gospodarczych zlokalizowanych w obrębie podwórza oraz wywozu gruzu i ziemi z odzysku kostki granitowej, a także wykonania dodatkowych schodów w związku z niwelacją różnicy poziomów terenu podwórza;

- wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( w rozdziale 70095) o kwotę + **31 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach robót publicznych do wykonywania drobnych prac remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy bez konieczności zlecenia ich firmom zewnętrznym;

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (w rozdziale 90005) o kwotę + **50 660,00 zł** w związku z podpisaniem umowy partnerskiej i otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych (w rozdziale 90005) o kwotę + **27 142,10 zł**, z przeznaczeniem na obsługę zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej)”;

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jarosów” (w rozdziale 92109) o kwotę + **10 000,00 zł**, w związku z powtarzającymi się atakami wandalizmu na terenie wokół budynku, placu zabaw i siłowni konieczne jest zamontowanie systemu monitoringu, który obejmie zasięgiem cały teren;

### **Dział 926 - Kultura fizyczna:**

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciągnika do obsługi obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę + **85 000,00 zł** w związku z wyeksploatowaniem dotychczasowego ciągnika, którego naprawa jest nieopłacalna.

*zmniejszenia o kwotę - 87 448,62 zł z tytułu:*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zakupu usług (w rozdziale 90005) o kwotę – **9 646,52 zł** oraz zwrot całej kwoty do budżetu, w związku z podpisaniem umowy na zadanie pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które będzie realizowane przy współudziale dotacji ze środków Unii Europejskiej;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (w rozdziale 90004) o kwotę - **50 660,00 zł** w związku z podpisaniem umowy partnerskiej i otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej);

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych (w rozdziale 90004) o kwotę - **27 142,10 zł**, z przeznaczeniem na obsługę zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej)”.

W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami deficyt budżetu wyniesie 3 087 150,77 zł, a przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną zwiększone o kwotę + **174 059,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto w treści uchwały został zmieniony § 15, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 3 000 000 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 9 802 603,32 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”