

Projekt

z dnia 11 grudnia 2017 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2017/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.603 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61 zł,

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.159.579 zł**, z tego:

- dochody bieżące 152.694.877 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **184.633.939 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 146.706.060 zł,
- wydatki majątkowe 37.927.879 zł.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. Nr 8 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale:

a) 80104 "Przedszkola" o kwotę 17.000 zł, w tym:

- MPP Nr 1 - 3.000 zł,
- MPP Nr 2 - 2.000 zł,
- MPP Nr 3 - 4.000 zł,
- MPP Nr 4 - 1.000 zł,
- MPP Nr 6 - 5.000 zł,
- MPP Nr 7 - 2.000 zł

b) 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 2.000 zł w MPP Nr 1.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. „Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	16 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 086,00
852			Pomoc społeczna	1 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517,00
Razem:				17 603,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	16 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 086,00
852			Pomoc społeczna	1 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 61,00
	90095		Pozostała działalność	- 61,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 61,00
Razem:				17 603,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		65 418
900	75023		Urzędy gmin		65 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 315
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 763	106 739
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 763	
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 763	
	90095		Pozostała działalność		106 739
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		67 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 939
			RAZEM	131 763	172 157

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
		Ogółem	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	437 282	437 282	
	Szkoła Podstawowa nr 1	49 127	49 127	
	Szkoła Podstawowa nr 2	40 037	40 037	
	Szkoła Podstawowa nr 3	36 555	36 555	
	Szkoła Podstawowa nr 4	55 649	55 649	
	Szkoła Podstawowa nr 5	13 823	13 823	
	Miejski Zespół Szkół nr 1	17 459	17 459	
	Miejski Zespół Szkół nr 2	115 161	115 161	
	Miejski Zespół Szkół nr 3	109 471	109 471	
80104	Przedszkola	664 383	664 383	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	87 115	87 115	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	72 288	72 288	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	88 356	88 356	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	75 346	75 346	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	187 341	187 341	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	59 196	59 196	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	94 741	94 741	
80110	Gimnazja	26 739	26 739	
	Gimnazjum Samorządowe nr 2	26 739	26 739	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	966 900	966 900	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	125 802	125 802	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	128 155	128 155	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	167 488	167 488	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	147 192	147 192	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	128 754	128 754	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	101 464	101 464	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	168 045	168 045	
	OGOŁEM	2 095 304	2 095 304	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:

- 1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.603 zł, z tego:*
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.086 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego,
 - b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.086 zł z tytułu otrzymanej refundacji wypłaconej odprawy dla pracownika oświaty (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
 - c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.517 zł w związku z powstałą awarią i uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela.
- 2) *przeniesieniu planu wydatków w kwocie 61 zł w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (środki pochodzą z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 "Pozostała działalność")*