

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2018 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr ../2018/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, 1000 i 1366)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.608 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.801 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **186.209.026 zł**, z tego:

- dochody bieżące 156.363.007 zł,
- dochody majątkowe 29.846.019 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.118.477 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 153.271.499 zł,
- wydatki majątkowe 49.846.978 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.:

1. Nr 6 "Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok" 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) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 28.695 zł, w tym:

- SP Nr 2 - 9.027 zł,
- SP Nr 3 - 19.668 zł,

b) 80104 "Przedszkola" o kwotę 11.041 zł w tym:

- MPP Nr 2 - 7.131 zł,
- MPP Nr 3 - 969 zł,
- MPP Nr 5 - 2.941 zł.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/4432017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	40 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 608,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 608,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
RAZEM				45 608,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 22 801,00
	80195		Pozostała działalność	- 22 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 22 801,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 409,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
	92116		Biblioteki	89 409,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 409,00
926			Kultura fizyczna	- 5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00
Razem:				45 608,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII /443 /2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					13 029 315
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 104 356
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 609 929
2	921	92116	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 128 523
3	921	92118	MC	Dotacja na działalność statutową	1 365 904
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 924 959
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 420 601
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja dla szkół niepublicznych	35 943
3	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeposabiającymi do Pracy	Dotacja dla szkół niepublicznych	89 858
4	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja dla szkół publicznych	1 359 350
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	756 166
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	407 020
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	696 241
8	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	944 660
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	442 454
10	801	80104	Prywatne przedszkole "Smerfiki"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	481 983
11	801	80110	I Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	78 501
12	801	80110	II Prywatne Gimnazjum	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	192 515
13	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	39 898
14	801	80110	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeposabiającymi do Pracy ODDZ. GIMNAZJUM	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	138 312
15	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	239 923
16	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	307 317
17	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Nibylandia”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 703
18	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja dla szkół niepublicznych	78 527
19	854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	26 987
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					8 648 608
2.1.	Dotacje należące do sektora finansów publicznych				2 107 108
1	600	60014	Powiat	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	485 500
2	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600
3	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin	156 710
4	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	383 958
5	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na zakup projektoru cyfrowego	128 600
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja na przeprowadzkę do nowej siedziby w Centrum Wiedzy	89 409
7	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	528 059
8	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na zakup eksponatów ceramicznych	30 000
9	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	265 272

2.2	Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych				6 541 500
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	46 000
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	111 500
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	17 000
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu	380 000
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000
7	900	90005		Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 347 000
8	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	40 000
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	25 000
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	495 000
	3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 670 000
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 670 000
Ogółem					23 347 923

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2018 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/ 443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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	351 868	351 868	
	Szkoła Podstawowa nr 1	115 889	115 889	
	Szkoła Podstawowa nr 2	144 615	144 615	
	Szkoła Podstawowa nr 3	36 874	36 874	
	Szkoła Podstawowa nr 4	34 440	34 440	
	Szkoła Podstawowa nr 5	20 050	20 050	
80104	Przedszkola	608 166	608 166	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	82 376	82 376	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	61 819	61 819	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	68 943	68 943	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	80 152	80 152	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	184 147	184 147	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	51 442	51 442	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	79 287	79 287	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	875 340	875 340	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1	123 665	123 665	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2	106 118	106 118	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3	130 760	130 760	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4	135 360	135 360	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5	123 057	123 057	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6	102 801	102 801	
	Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7	153 579	153 579	
	OGOŁEM	1 835 374	1 835 374	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.608 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe,, o kwotę 40.608 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok i przeznaczeniu tej kwoty na pokrycie kosztów udostępnienia wystawy "Umysł Przyłapany" z Centrum Nauki Kopernik wraz z pokazami naukowymi, a także zakwaterowanie i wyżywienie 3 animatorów - dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki".

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5.000 zł na realizację projektu "Zmieniamy Na Lepsze", który będzie prowadzony w Osiedlowym Klubie Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki w Bolesławcu w ramach programu "Decydujesz, pomagasz".

2) przeniesieniu planu wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.801 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 48.801 zł na przeprowadzkę Miejskiej Biblioteki publicznej do nowej siedziby, zatrudnienie pracownika technicznego, ochrony nowo powstającego obiektu Centrum Wiedzy.

Środki pochodzą z:

- działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 w kwocie 22.801 zł,
- działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 w kwocie 21.000 zł,
- działu 926 "Kultura fizyczna" rozdziału 92605 w kwocie 5.000 zł.