

Projekt

z dnia 18 lutego 2019 roku zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2019/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł,
- 2) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41 628 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184 402 623 zł**, w tym dochodów bieżących 162 484 830 zł, a dochodów majątkowych 21 917 793 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi **179 576 501,28 zł**, w tym wydatków bieżących 161 029 029,28 zł, a wydatków majątkowych 18 547 472 zł.
6. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BOLESŁAWIEC
Nr dokumentu	Uchwała Nr VI/ /2019
Data podjęcia	2019-02-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00
Razem:				400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 162 660,00	425 000,00	3 587 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	0,00	400 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				18 106 472,00	441 000,00	18 547 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 167,00
	40002		Dostarczanie wody	656 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 167,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia - Widok	656 167,00
600			Transport i łączność	3 587 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej	1 100 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	510 000,00
			Przebudowa ul. Zgorzeleckiej	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	700 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	642 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 261,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	546 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	96 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)	400 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wypuk gruntów pod inwestycje	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap	16 000,00
750			Administracja publiczna	146 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	100 000,00
			Zakup urządzeń do Dźwiękowego Systemu Ostrzegania	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring na bulwarze	100 000,00
758			Różne rozliczenia	486 347,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 347,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 347,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	486 347,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 195,00
	80104		Przedszkola	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	880 000,00
	80195		Pozostała działalność	537 195,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 615,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	456 615,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 580,00
			Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 000,00
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok	1 909 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 657 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	242 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa placu zabaw oraz wymiana urządzeń na placach zabaw	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	1 717 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - budowa parku sensorycznego	303 000,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	315 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 103,00
	92116		Biblioteki	13 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00
			Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	13 653,00
	92118		Muzea	1 018 450,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	266 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	47 100,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 782,00
			Boleslavec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	398 480,00
			Brama do świata zbiorów	114 750,00
			Nauka jako przygoda	85 552,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 668,00
			Boleslavec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	70 320,00
			Brama do świata zbiorów	20 250,00
			Nauka jako przygoda	15 098,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 084,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	162 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 916,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	97 916,00
926			Kultura fizyczna	567 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	6 000,00
			Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap	200 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 510,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	73 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00
			Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu	49 490,00
Razem				18 547 472,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 400 000 zł na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie" - środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2018 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41 628 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność"

rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 25.000 zł na zadanie "Zakup taboru autobusowego (2 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu. Środki pochodzą z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" z MZGM,

b) w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 16.000 zł na zadanie "Budowa alei na cmentarzu komunalnym - II etap" w związku z dodatkowymi pracami m.in. na wykonanie 3 szt. studni chłonnych wzdłuż alei, poszerzenie alei poprzez połączenie z istniejącą nawierzchnią. Środki pochodzą z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej",

c) dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, w kwocie 628 zł na zatrudnienie osoby wspierającej repatrianta zgodnie z zapisami art. 20 n ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - środki pochodzą z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe".