

Projekt

z dnia 16 stycznia 2020 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2020/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 13 wykreśla się pkt 2, dotychczasowe punkty 3 - 8 otrzymują numerację 2 - 7,
- 2) przenosi się plan wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 12 900 zł,
- 3) przenosi się plan wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 254 200 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi **213 657 384 zł**, w tym wydatków bieżących 193 145 284 zł, a wydatków majątkowych 20 512 100 zł.

§ 2. Załączniki do uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r.:

1. Nr 12 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Nr 16 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 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 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 900,00
	75095		Pozostała działalność	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	-12 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 900,00
		4810	Rezerwy	-12 900,00
801			Oświata i wychowanie	-253 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-253 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	30 250	30 250				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250	30 250				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250	30 250				
801			Oświata i wychowanie	1 001 788		1 001 788	1 130 800		1 130 800
	80101		Szkoły podstawowe	6 400		6 400	6 400		6 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400		6 400			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				6 400		6 400
	80104		Przedszkola	995 388		995 388	1 124 400		1 124 400
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388		995 388			
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące				995 388		995 388
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				129 012		129 012
852			Pomoc społeczna	207 540		207 540	425 900		425 900
	85295		Pozostała działalność	207 540		207 540	425 900		425 900
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000		180 000			
		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				380 000		380 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540		27 540			
		3110	Świadczenia społeczne				45 900		45 900
			RAZEM	1 239 578	30 250	1 209 328	1 556 700		1 556 700

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 2020 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 627 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	60 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 600,00
			Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Męciszów	56 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice	82 600,00
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	890 000,00
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	150 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	140 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	150 000,00

			Zakup i montaż klimatyzacji	60 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 548,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	8 548,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	1 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Monitoring na bulwarze	170 000,00
758			Różne rozliczenia	302 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	302 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 800,00
	80104		Przedszkola	1 100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 800,00
			Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	100 800,00
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 124 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	955 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi	168 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00

			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja fontann miejskich	60 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 925 200,00
	92118		Muzea	412 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00
	6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 120,00
			Nauka jako przygoda	156 400,00
			Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	87 720,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 080,00
			Nauka jako przygoda	27 600,00
			Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	15 480,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 513 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 000 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	13 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 900,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 181 900,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 100,00
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 318 100,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	83 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Montaż grzejników - Termy Bolesławiec	16 000,00
			Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	67 000,00
Razem				20 512 100,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:

1) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 12 900 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność,, w kwocie 12 900 zł na składki członkowskie na 2020 rok dla Związku Miast Polskich.

2) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 254 200 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 170 000 zł na zadanie "Monitoring na bulwarze" - środki pochodzą

z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie " rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 600 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Pracy w Bolesławcu o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształceniem ustawicznego pracowników i pracodawców w SP Nr 3,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 600 zł w ramach zadania specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, w kwocie 83 000 zł na zakup i montaż grzejników w obiekcie - Termy Bolesławiec.