

**UCHWAŁA NR XIV/96/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218;Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113), art. 211, art. 217 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz.1726.)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2011 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.465.518 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.855.398 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 605.502 zł.

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

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.389.880 zł przeznaczona zostanie na udzielenie I transzy pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu na sfinansowanie zakupu czterech autobusów w ramach projektu nr WND-RPDS.03.03.00-02-005/10 "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnienie ekologicznego transportu publicznego w Bolesławcu"

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na 2011r. otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku z utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3, dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 9.836 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków Gimnazjum Samorządowego Nr 3 w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 32.687 zł,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 42.523 zł.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80110 "Gimnazja" w § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" polegającej na przeniesieniu niewykorzystanej w kwocie 10.000 zł dotacji dla II Prywatnego Gimnazjum na dotację dla I Prywatnego Gimnazjum.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" oraz działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/96/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r .

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2011r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.394.450 zł oraz planu wydatków o kwotę 3.436.740 zł na zadaniu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnianie ekologicznego transportu publicznego w Bolesławcu”, w związku z realizacją tego projektu przez MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „Budowa chodnika ul. Kościuszki” - nieprzyjęcie zadania do realizacji w roku 2011 przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 609.930 zł w tym:

a) zadania inwestycyjne o kwotę 454.930 zł, z tego:

- 100.000 zł na zadaniu „Budowa miejsc postojowych ul. Jana Pawła II”,
- 4.930 zł na zadaniu „Opracowanie projektu przebudowy muru oporowego na ul. Bankowej” i przeniesieniu tej kwoty do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”,
- 350.000 zł na zadaniu "Budowa parkingu ul. Buczka- Cicha",

b) zadania bieżące o kwotę 155.000 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 350.000 zł na zadaniu "Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Bielska (bez chodnika przy basenie odcinek od ul. Asnyka do ul. Łukasiewicza)" - złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2012,
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł na remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych,
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł na zadaniu "Remont nawierzchni jezdni ul. Starzyńskiego",
- zwiększeniu o kwotę 55.000 zł na zadaniu "Remont ul. Słowackiego – utwardzenie miejsc postojowych, w istniejącym pasie zieleni".

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.500 zł, w tym:

- 3.000 zł – zwiększenie na zadaniu „Zakup licencji na oprogramowanie czynsze, media”,
- 40.500 zł – zwiększenie na wykonanie remontu drogi wewnętrznej na zapleczu budynku ul. Chrobrego 24-28.

Środki pochodzą z zadania "Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w obiektach zabytkowych"
Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 736.105 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości - decyzja Nr IF.V.DB3.7724-4/10 i IF.V.DB3.7724-5/10 z dnia 29 lipca 2011r.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.827 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 09.10.2011r. – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG 0301-2-1/11 z dnia 31.08.2011r.

Dział 757 "Obsługa długu"

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 118.760 zł na pokrycie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 154.300 zł w związku z terminowymi spłatami rat kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla nowo budowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń na cele dydaktyczne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł na wyposażenie sali MZS Nr 2 w Bolesławcu w sprzęt (projektor, tunel laserowy, tapeta UV, reflektor) – środki pozyskane z Fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 246.279 zł na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (załącznik nr 3).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.581 zł w związku z oszczędnościami (załącznik nr 3),
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.516 zł na pokrycie planowanego wzrostu wynagrodzeń i awansu zawodowego nauczycieli w MZS Nr 3 w Bolesławcu (załącznik nr 3).

Rozdział 80104 „Przedszkola” :

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 658.300 zł na pokrycie planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł na udział w kosztach pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Bolesławiec - porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 115.000 zł z tytułu wpłaconej przez Gminę Wiejską dotacji na prowadzenie Gimnazjum oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 211.573 zł, w tym:

- a) 50.000 zł na zakup sprzętu sportowego do sali sportowej oddanej do użytku w listopadzie 2010 r. w MZS Nr 2 w Bolesławcu,
- b) 161.573 zł na pokrycie planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (załącznik nr 3).

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 32.700 zł w związku z oszczędnościami (załącznik nr 3).

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.000 zł na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności statutowej Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu z dniem 1 stycznia 2012r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 47.332 zł w związku z oszczędnościami (załącznik nr 3).

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań rekreacyjnych i turystycznych przez Związek Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.000 zł na zakup energii oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów zabytkowych w Bolesławcu. Kwota pochodzi z działu 600 "Transport i łączność", z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania "Remont nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Bielska (bez chodników przy basenie odcinek od ul. Asnyka do ul. Łukasiewicza)".

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” :

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.930 zł na zadaniu „Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa” – środki pochodzą z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania „Opracowanie projektu przebudowy muru oporowego na ul. Bankowej”,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.564 zł na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zmniejszeniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu "Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu - Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna" - urealnienie montażu finansowego zadania - zadanie zrealizowano.

Plan budżetu na 2011r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem - 147.882.823 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 44.307.713 zł
- dochody bieżące - 103.575.110 zł

Wydatki ogółem - 141.802.474 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 38.788.143 zł
- wydatki bieżące - 103.014.331 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik3.XLS

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/96/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów