

**UCHWAŁA NR XV/105/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 października 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, 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 445.193 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 424.053 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegających na zmianie nazwy zadania z „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Zabobrze (ciąg pieszo-jezdny) wraz z oświetleniem i odwodnieniem” na „Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej ul. Zabobrze wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę 15.214 zł.

§ 4. Załącznik Nr 13 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokladek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/ 105/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r .

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

. Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin ” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na organizację szkolenia dla pracowników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy Miejskiej Bolesławiec z zakresu pożytku publicznego (środki pochodzą z rozdziału 85395 „Pozostała działalność”).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.478 zł na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z egzekucją należności Gminy.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 72.878 zł na dofinansowanie zwiększonych zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie ” *Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”* :- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 326.983 zł i wydatków o kwotę 318.213 zł na realizację projektu przez szkoły podstawowe „Mam szansę – podaj mi rękę” z POKL-u (środki przy Wydziale Społecznym).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 341.660 zł i wydatków o kwotę 371.553 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” i uaktualnienie kwot dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500 zł na realizację programów zdrowotnych (środki pochodzą z rozdziału 85395 „Pozostała działalność”).

Dział 851 „Ochrona zdrowia ”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadań polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (Program „Już płynę” - 26.000 zł, kontynuowanie budowania infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież – „Bezpieczne przedszkole - MPP nr 6 przy ul. Piotra i Pawła” – 44.000 zł.)

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 850 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo z dnia 4 października 2011 r. znak PS.ZS1.3050.167.2011) kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.764 zł w związku z opłatami za pobyt mieszkańców Bolesławca w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 316.142 zł i wydatków o kwotę 378.181 zł na:

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Rewitalizacja Społeczna-wykorzystaj szansę” w ramach projektu systemowego pn. Rewitalizacja Społeczna realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota (316.142 zł),
- wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych, świadczących pracę

socjalną w środowisku (kwota 53.439 zł),

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej przez pracowników socjalnych zasadzonego wyrokiem Sądu Pracy(kwota 8.600 zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.260 zł na realizację działań związanych z dystrybucją bezpłatnej żywności dla mieszkańców Bolesławca w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z niewykorzystaniem środków i przeniesieniem do rozdziału 75023 (kwota 1.000 zł) i rozdziału 85149 (kwota 500 zł).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł z zadania „Oczyszczaniu ścieków w Bolesławcu” na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności do raportu końcowego Funduszu Spójności.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków w kwocie 50.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w związku z koniecznością wykonania systemu nawadniającego roślin na zrewitalizowanych plantach miejskich.

Plan budżetu na 2011r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem - 148.354.576 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 44.307.713 zł

- dochody bieżące - 104.046.863 zł

Wydatki ogółem - 142.274.227 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 38.831.143 zł

- wydatki bieżące - 103.443.084 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik3.XLS

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