

**UCHWAŁA NR XVI/128/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 23 listopada 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 48poz. 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 117poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887), 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 238, poz.1578, Nr 257 poz.1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183)

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

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.866.021 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 282.092 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” :

- o kwotę 386 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,
- o kwotę 1.730 zł w szkole Podstawowej Nr 3.

§ 3. 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.

§ 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 planach finansowych szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, stołówek w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz świetlic szkolnych w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Pokładek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/ /11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r .

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

. Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 717.876 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Środki pochodzą z rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 129.108 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 14.740 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.445 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za poniesione szkody w wyniku uszkodzenia 4 infokiosków,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 141.553 zł – mniejsza niż zakładano kwota wolnych środków pieniężnych możliwych do ulokowania,
- zwiększenie planu wydatków o 2.295 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.647 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie zwiększonych wydatków na energię w MZS Nr 3 - 10.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZS Nr 2 kwota 647 zł.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” -zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZS Nr 2.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.831 zł w związku z:

- uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku za zalanie sufitu i ściany w MPP Nr 5 - 1.531 zł,
- wpływem środków finansowych w kwocie 300 zł z funduszu prewencyjnego PZU na zakup gier wspierających działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w MPP Nr 7.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.440 zł na:

- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZS Nr 2 - 3.853 zł,
- opłacenie zwiększonych wydatków za energię – 15.000 zł i dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZS Nr 3 – 8.587 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - przeniesieniu planu wydatków w kwocie 5.050 zł na zakup nowej patelni w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kuchni w MPP Nr 7.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.161 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę stypendiów naukowych i przeniesieniem środków do rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na stypendia socjalne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeniesieniem Oddziału Chorób Zakaźnych przy ZOZ W Bolesławcu.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.700 zł na realizację programu zdrowotnego badania wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.600 zł z przeznaczeniem na:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – 39.250 zł,
- pokrycie wydatków dotyczących zwiększonej korespondencji w związku z nowym okresem zasiłkowym – 1.350 zł.
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 38.000 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych, świadczących pracę socjalną w środowisku – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24 października 2011 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków i przeniesieniem do rozdziału 80110 „Gimnazja”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 292.110 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania „Oczyszczanie Ścieków w Bolesławcu”
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 320.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2011 r. zadań „Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Łokietka – Garncarska – Kubika – Gdańska (100.000 zł) i „Dostawa i montaż fotoradaru na ul. Kosiby” (220.000 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.257.212 zł oraz planu wydatków o kwotę 1.268.383 zł, w tym:
- zmniejszenie planu dochodów o 18.353 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania „Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Bolesławcu, I etap – Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki”,
- zmniejszenie planu dochodów o 1.238.859 zł i planu wydatków o 1.268.383 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.
Rozdział 92118 „Muzea”
- przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu dochodów w kwocie 46.461 zł oraz planu wydatków w kwocie 54.660 zł w zakresie zadania „Nowoczesne Muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna”
- przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.
Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 880.984 zł oraz planu wydatków o kwotę 2.510.096 zł, w tym:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z niewykorzystaną kwotą dotacji i przeniesienie do działu 71004 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.868.092 zł oraz planu wydatków o kwotę 2.470.096 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 987.108 zł w związku z większym niż planowano dofinansowaniem z RPO w 2011 r. zadania „Poprawa atrakcyjności i wizerunku starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 628.562 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem z RPO zadania „Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna” w 2011 r.

Plan budżetu na 2011r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem - 144.788.044 zł

w tym:

- dochody majątkowe - 40.484.508 zł
- dochody bieżące - 104.303.536 zł

Wydatki ogółem - 138.707.695 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 34.903.054 zł
- wydatki bieżące - 103.804.641 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 23 listopada 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 XVI/128/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik3.XLS

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół i gimnazjów