

**UCHWAŁA NR XVII /137 /11  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 21 grudnia 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, art. 212 ust. 1, art. 217 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 o kwotę 3.838.226 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.088.226 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 161.500 zł.

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

**§ 2. 1.** Zmienia się plan rozchodów budżetu miasta poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1.750.000 zł.

2. Kwota 1.750.000 zł zmniejsza wysokość planowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Załącznik Nr 4 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.

**§ 3.** 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 136 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,
- o kwotę 1.500 zł w Szkole Podstawowej Nr 4,
- o kwotę 2.624 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 2,
- o kwotę 1.560 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.

**§ 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. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2011 r. polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.500 zł.

2. Załącznik Nr 8 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 4 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 Pokładek**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr / /11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia grudnia 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 wydatków o kwotę 240.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji:

- zadania pn. „Remont ul. Słowackiego – utwardzenie miejsc postojowych, w istniejącym pasie zieleni” (kwota 55.000 zł),
- zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Starzyńskiego” (kwota 185.000 zł).

### **Dział 630 „Turystyka”**

*Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 97.644 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie poniesionych wydatków na realizację zadania „Bolesławiecka Informacja Turystyczna”.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”* – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.634 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie poniesionych wydatków na realizację zadania „Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej”.

*Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 80.254 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmniejszeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 6.250.000 zł.

*Rozdział 70095 „Pozostała działalność”* zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.100.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego na lata następne.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

*Rozdział 71020 „Organizacja targów i wystaw”* - zmniejszeniu planu wydatków w wysokości 15.000 zł i przeniesienie jej do rozdziału 92118 „Muzea” na przygotowanie projektu „Bolesławieckie spotkania z historią najnowszą” w tym wydanie publikacji dot. Historii Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu, autorstwa dr. hab. Roberta Klementowskiego (IPN Wrocław) oraz cykl spotkań z historykami i dziennikarzami.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

*Rozdział 75023 „Urzędy gmin”* - zmniejszeniu planu o kwotę 14.864 zł z tytułu niższej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

*Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 114.314 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Ceska Lipa – Bolesławiec to co nas łączy i różni, a więc sąsiedzi Słowianie poznajmy się” oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł i przeniesienie jej do rozdziału 92118 „Muzea” na częściowe pokrycie kosztów przygotowania projektu „Bolesławieckie spotkania z historią najnowszą” w tym wydanie publikacji dot. Historii Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu, autorstwa dr. hab. Roberta Klementowskiego (IPN Wrocław) oraz cyklu spotkań z historykami i dziennikarzami (5.000 zł) oraz na wykonanie prac remontowych związanych z awarią (wyciek wody) w Sali archeologicznej w budynku przy ul. Kutuzowa 14 (5.000 zł).

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

*Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 69.281 zł z tytułu wyższych wpłat podatku od środków transportowych.

*Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”* - zwiększeniu planu dochodów

o kwotę 425.000 zł z tytułu wyższych wpłat podatku od nieruchomości.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

*Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek. Środki pochodzą z rozdziału 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

*Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin”* zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10.970 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak Nr ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

*Rozdział 80104 „Przedszkola”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 41.745 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym do przedszkola niepublicznego oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 501.480 zł – niewykorzystane środki zaplanowane na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

*Rozdział 80110 „Gimnazja”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 136.300 zł – dotacja do gimnazjum przekazana przez Gminę Wiejską Bolesławiec oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.200 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 i niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 37.740 zł.

### **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 61.192 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"* - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.000 zł w związku z korektą środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3050-234/2011 z dnia 25.11.2011r.

*Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.600 zł z godnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZSI-3050-239-/2011 z dnia 31.11.2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011.

*Rozdział 85295 „Pozostała działalność”* - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 28.619 zł i wydatków o kwotę 50.823 zł w związku z brakiem środków na realizację prac społecznie – użytecznych – aneks do porozumienia z Powiatowym Urzędem pracy w Bolesławcu.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

*Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54.619 zł zgodnie z pismem FB-BP.3111.238.2011-1 z dnia 29 listopada 2011 r. przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 21.976 zł oraz zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zmiany dotyczą dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 r.: - zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 8.000 zł w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 37.000 zł w związku z odstąpieniem od zakupu pojemników na psie odchody,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 35.000 zł na likwidację „dzikich wysypisk” i w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.500 zł na pokrycie wydatków związanych

z zakupem pozostałych usług.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”**

*Rozdział 92118 „Muzea”* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na:

- przygotowanie projektu „Bolesławieckie spotkania z historią najnowszą” w tym wydania publikacji dot. Historii Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu, autorstwa dr. Hab. Roberta Klementowskiego (IPN Wrocław) oraz cyklu spotkań z historykami i dziennikarzami (kwota 20.000 zł),

- prace remontowe związane z awarią (wyciek wody) w Sali archeologicznej w budynku przy ul. Kutuzowa 14.

*Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”* – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.385.078 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowej na zadaniu „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”.

Zmniejszenie planu rozchodów budżetu o kwotę 1.750.000 zł następuje w związku:

- z zawartą z bankiem PEKAO S.A. umową Nr 05/DKC/2011 na udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r., zgodnie z którą spłata zobowiązania rozpocznie się dopiero od roku 2012 – 1.250.000 zł,

- ze zmniejszeniem kwoty transzy pożyczki udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu w 2011 r. na zakup 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”.

*Plan budżetu na 2011r. po zmianach .wynosi :*

### **Dochody ogółem - 140.925.618 zł**

w tym:

- dochody majątkowe - 35.908.118 zł

- dochody bieżące - 105.017.500 zł

### **Wydatki ogółem - 136.595.269 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe - 33.810.236 zł

- wydatki bieżące - 102.785.033 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /137 /11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /137 /11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

### **Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII /137 /11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.XLS

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII /137 /11

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.XLS

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok**