

**UCHWAŁA NR XIX/151/12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

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 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; Dz.U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707)

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

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.831.475 zł,
 - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 652.560 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/151/12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 lutego 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/151/12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 1 lutego 2012 r.
Zalacznik2.XLS

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/ /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2012r. polegających na:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.100 zł na zadanie „Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu” z uwagi na konieczność nasadzenia roślin: (zgodnie z Decyzją Nr ROŚ.613.124.2011 z dnia 20.10.2011r. i Decyzją Nr ROŚ.613.134.2011 z dnia 2011r. w miejsce usuniętych podczas realizacji inwestycji.

Rozdział 40003 „Dostarczenie energii elektrycznej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zadanie „Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu”, środki pochodzą z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.734.610 zł na zadanie „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4” .

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.750.325 zł – zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2011 rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” jako udział własny gminy na realizację zadania „Łyżwiarskie ABC”.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień (narkomania) poprzez zakup usług.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 68.530 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na wspieranie realizacji zadań przez organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego i wyłonienia realizatorów następujących programów:

prorowadzenie na terenie miasta świetlic środowiskowo-profilaktycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii w różnych częściach miasta (kwota 61.000 zł) w tym:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Orzeszkowej - kwota 15.000 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ul. Kościelna 3 - kwota 10.000 zł,
- Duszpasterstwo Rzymsko-Kat. Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Plac Zamkowy - kwota 16.000 zł,
- Duszpasterstwo Rzymsko-Kat. Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Jarzębinowa 49 - kwota 20.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększeniu planu wydatków MOSiR-u o kwotę 474.030 zł na zadanie „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Samorządowym Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" z zadania pn. "Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim".

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 63.765 zł w związku z prowadzeniem zajęć na lodowisku (27.665 zł) oraz realizacją cyklu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (36.100 zł).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł i planu wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania „Łyżwiarskie ABC” zajęcia sportowo –rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych. Program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 129.028.037 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 25.476.583 zł

- dochody bieżące – 103.551.454 zł

Wydatki ogółem – 125.915.673 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 27.799.189 zł

- wydatki bieżące – 98.116.484 zł