

UCHWAŁA NR XX/160/12
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 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 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. 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 222 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 224.177 zł,

- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59.864 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.495.650 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.318 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegającej na przeniesieniu kwoty 3.800 zł z zadania „Wykonanie instalacji przeciwołodziennowej w biurowcu” na zadanie „System monitoringu wizyjnego w ratuszu”.

§ 3. 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”;

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 2.000 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 2,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 1.000 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2012 r. polegających na przeniesieniu kwoty 50.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90003 „Oczyszczanie miasta”.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/136/12 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012r 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 Pokładek

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			59 864	
	60016		Drogi publiczne gminne			59 864	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 864	
700			Gospodarka mieszkaniowa			25 845	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			25 845	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 845	
758			Różne rozliczenia	12 617			59 864
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 617			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 617			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				59 864
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				59 864
801			Oświata i wychowanie	98 500		54 818	3 318
	80195		Pozostała działalność	98 500		54 818	3 318
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 438	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 318
852			Pomoc społeczna	62 260		96 832	
	85295		Pozostała działalność	62 260		96 832	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400			

1	2	3	4	5	6	7	8
853		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 860			
		3110	Świadczenia społeczne			96 832	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 650	1 495 650		
900	85395		Pozostała działalność	1 495 650	1 495 650		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 271 302		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 271 302			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		224 348		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 348			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 800		50 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
	90095		Pozostała działalność	50 800			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 800			
OGÓŁEM				1 719 827	1 495 650	287 359	63 182

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

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			28 100		28 100		
Dostarczanie wody		40002	3 100		3 100		
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu	ZI		3 100		3 100		
Dostarczanie energii elektrycznej		40003	25 000		25 000		
1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000		
Dział 600 Transport i łączność			8 285 604		8 285 604	4 970 130	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	130 000		130 000		
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta	KO		50 000		50 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		80 000		80 000		
Drogi publiczne gminne		60016	3 185 474		3 185 474		
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		500 000		500 000		
2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)	KO		90 000		90 000		
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa	KO		100 000		100 000		
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		81 000		81 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Parkowa - ul. Zygmunta Augusta (II etap)	KO		120 000		120 000		
6. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		150 000		150 000		
7. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		350 000		350 000		
8. Przebudowa ul. Zabórze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 734 610		1 734 610		
9. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		
Infrastruktura telekomunikacyjna	60053		4 970 130		4 970 130	4 970 130	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 970 130		4 970 130	4 970 130	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			327 995	7 995	320 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	207 995	7 995	200 000		
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		92 995	7 995	85 000		
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		100 000		100 000		
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		15 000		15 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000	100 000	
Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		70095	20 000		20 000	20 000	
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000	
Dział 750 Administracja publiczna			154 000		154 000		
Urzędy gmin		75023	154 000		154 000		
1. Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w biurówcu	OR		20 200		20 200		
2. Wykonanie projektu BOI w ratuszu	OR		30 000		30 000		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000		
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 350 000		2 350 000	1 700 000	
Szkoły podstawowe		80101	900 000		900 000	800 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		800 000		800 000	800 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Budowa ogrodzenia MZS Nr 3 przy ul. Słowackiego	ZI		100 000		100 000		
Przedszkola		80104	100 000		100 000	100 000	
1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania	ZI		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		80195	1 350 000		1 350 000	800 000	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		800 000		800 000	800 000	boisko SP Nr 4 GS Nr 2
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		400 000		400 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			34 500		34 500		
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		
Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	SP		34 500		34 500		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			840 000		840 000	840 000	
		85395	840 000		840 000	840 000	
Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RiP		840 000		840 000	840 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			371 000		371 000	360 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	11 000		11 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	360 000		360 000	360 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		360 000		360 000	360 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 375 849		12 375 849	12 375 849	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 194 292		3 194 292	3 194 292	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		3 194 292		3 194 292	3 194 292	
Muzea		92118	423 900		423 900	423 900	
1. Nowoczesne muzeum - Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna	SP		236 900		236 900	236 900	
2. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 757 657		8 757 657	8 757 657	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 372 794		5 372 794	5 372 794	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		3 384 863		3 384 863	3 384 863	
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 400 000		2 400 000	1 925 970	
Obiekty sportowe		92601	474 030		474 030		
1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 925 970		1 925 970	1 925 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 925 970		1 925 970	1 925 970	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			240 136		240 136		
RAZEM			27 807 184	7 995	27 799 189	22 291 949	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/160/12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2012r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XVII/ 136/11
z dnia 21 grudnia 2011r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2012 r .	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		47 549
900	75023		Urzędy gmin		47 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy		388
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 549	142 000
	90002		Gospodarka odpadami		40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	90003		Oczyszczanie miasta		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk		50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549	
	90095		Pozostała działalność		52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
			RAZEM	189 549	189 549

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/ /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 59.864 zł na zadanie „Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży) – odszkodowanie za nieruchomości gruntowe” – na podstawie decyzji WAB.6740.1.66.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przejęciem z mocy prawa nieruchomości gruntowych; Decyzją WGN.683.3.11.2012 z dnia 12 stycznia 2012r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ustalone zostały odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli przejętej nieruchomości – środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.845 zł z przeznaczeniem na odprawy dla zwalnionych pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 12.617 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” :

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na „zielone szkoły” w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm),
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 98.500 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 101.500 zł na przystąpienie Gimnazjum Samorządowego Nr 2 do projektu pod tytułem „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i mądrzy” realizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”;

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 51.860 zł i planu wydatków o kwotę 86.432 zł na realizację prac społeczno-użytecznych w 2012 roku.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.495.650 zł na zadaniu „Kobieta sukcesu – to ja”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska - usuwanie dzikich wysypisk – środki pochodzą z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 50.800 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań:

- „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec” – kwota 17.800 zł,

- „Bolesławiec działa ekologicznie” – kwota 33.000 zł.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem – 129.252.214 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 25.489.200 zł

- dochody bieżące – 103.763.014 zł

Wydatki ogółem – 126.139.850 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 27.799.189 zł

- wydatki bieżące – 98.340.661 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek