

Projekt

z dnia [19.03.2012r.]

Zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec druk
Nr XXI/.../12/a

**UCHWAŁA NR XXI/ /12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 marca 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 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 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 331.125 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.800 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 609.203 zł.

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

§ 2. Załącznik Nr 13 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół, gimnazjów i stołówek w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z wyodrębnieniem ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, I Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al.Tysiąclecia 32 D, II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej oraz Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej:

- 1) zmniejsza się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 594.629 zł i wydatki o kwotę 783.699 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 594.629 zł i wydatki o kwotę 783.699 zł, z tego:
 - I Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 256.703 zł, wydatki – 256.703 zł,
 - II Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 254.178 zł, wydatki – 254.178 zł,
 - Dom Dziennego Pobytu – dochody 83.748 zł, wydatki – 272.818 zł wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 „Szkoly podstawowe”:

- o kwote 2.500 zł w Miejskim Zespole Szkol Nr 2,
- o kwote 1.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2012 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2012 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2012 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2012 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2012 r.
Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2012 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 385.000 zł,

z tego :

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł na zadanie „Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu” wykonanie parkingu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową – środki pochodzą z działu 926 Kultura fizyczna i sport” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z zadania „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu „Budowa dróg – drogi techniczne między ulicami: Warszawską, Gdańską, Śluzową” i przeznaczenie tych środków na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 55.100 zł i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.801 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – utworzenie nowych miejsc pracy – 3 etatów (sprzątaczy) zgodnie z projektem „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej oraz plant miejskich”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.993 zł z tytułu odsetek od ułożonych środków pieniężnych oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.862 zł

w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 90.516 zł

i przeniesieniu tej kwoty do rozdziału 80110 „Gimnazja” na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne”.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 136 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 16.293 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80110 „Gimnazja” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.675 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 93.343 zł na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne”.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.342 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 895 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.000 zł na:

- zakup wyposażenia dla Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu (kwota 10.000 zł),
- na gimnastykę rehabilitacyjną dla kobiet po mastektomii dla członkiń Bolesławieckiego Klubu Amazonek (kwota 3.000 zł) – środki pochodzą z rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej (1.300zł) i działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność” (1.700 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 63.904 zł na realizację programu pn. „Rewitalizacja Społeczna-wykorzystaj szansę” projekt systemowy pn. Rewitalizacja Społeczna, realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.291 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.175 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez PCK na prowadzenie schroniska.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 572 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.800 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: pn. „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec” – kwota 17.800 zł, pn. „Bolesławiec działa ekologicznie” – kwota 33.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zadanie „Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa” – opracowanie projektu zamiennego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Renowacja elewacji ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 71.850 zł w związku z otrzymanymi środkami z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za zrealizowane w roku 2011 zadanie „Puchar Doliny Bobru” – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte mistrzostwa ERN”,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400.000 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 130.203 zł i planu wydatków o kwotę 153.180 zł

w związku z przystąpieniem do realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013”, Oś projektowa 2: Transgraniczna Integracja Społeczna Dziedzina Wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia

w Euroregionie Nysa:

1) Międzynarodowy Turniej Rugby 7,

2) Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 40.000 zł

i wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”- program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departamentu Sportu Powszechnego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 129.588.539 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 25.489.200 zł

- dochody bieżące – 104.099.339 zł

Wydatki ogółem – 126. 476.175 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 27.807.189 zł

- wydatki bieżące – 98.668.986 zł