

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2013r.
zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk
Nr XXXVI/..../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/298/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.**

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, Nr 217 poz. 1281 Dz. U. z 2012r. poz. 567, Dz.U. 2013 poz. 153) oraz art. 211, 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, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; Dz.U. 2012 poz. 1456, poz 1530, poz 1548)

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

§ 1. W uchwale Nr XXXV/298/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 i § 2 otrzymują brzmienie: "§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 756.825 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.650.707 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 320.943 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. "§ 2.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.893.882 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Przychody i rozchody budżetu w 2013r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	816 441		1 541 441	868 065
	60004		Lokalny transport zbiorowy			350 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			350 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			130 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 570		270 570	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 570			
		4270	Zakup usług remontowych			255 570	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	790 871		790 871	868 065
		6207	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	790 871			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			790 871	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				868 065
700			Gospodarka mieszkaniowa			320 943	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			320 943	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204 342	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 126	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 006	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 469	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa			35 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
750			Administracja publiczna			74 500	249 943
	75023		Urzędy gmin			74 500	249 943
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	
758			Różne rozliczenia	663 842	928 761		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		928 761		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		928 761		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 842			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	663 842			
801			Oświata i wychowanie			76 681	
	80104		Przedszkola			40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
	80195		Pozostała działalność			36 681	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			714	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			126	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 918	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 103	
		4307	Zakup usług pozostałych			16 565	
		4309	Zakup usług pozostałych			2 923	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 982	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			350	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		13 000		13 000
900	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000		13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			235 000	71 000
921	90002		Gospodarka odpadami				71 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000	
		4270	Zakup usług remontowych			70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000	
	90095		Pozostała działalność			35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 303		1 569 150	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 539 150	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 440 548	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 994	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 608	
	92118		Muzea	218 303			
		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	218 303			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
			OGÓŁEM	1 698 586	941 761	3 852 715	1 202 008

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 743 882
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	350 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 393 882
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 340 516
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 392 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXXVI/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.**

W uchwale Nr XXXV/298/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. nie ujęto w dochodach kwoty 218.303 zł stanowiącej wpływ środków z tytułu refundacji za poniesione wydatki w roku 2012 w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" § 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" na realizację zadania "Nowoczesne muzeum". O tę kwotę zmniejsza się deficyt budżetu oraz wysokość przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 136.573.522 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 27.312.633 zł
- dochody bieżące – 109.260.889 zł

Wydatki ogółem – 132.976.888 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.101.431 zł
- wydatki bieżące – 103.875.457 zł