

Projekt

z dnia 14 stycznia 2016 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2016/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: Dz.U z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.850.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310.875 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **142.052.464 zł**, z tego:

- dochody bieżące 123.570.409 zł,
- dochody majątkowe 18.482.055 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **139.298.742,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 120.226.107,22 zł,
- wydatki majątkowe 19.072.635,26 zł.

§ 2. 1. Zmniejszone planowane rozchody z tytułu przesunięcia terminów spłaty wykupu obligacji serii B12 w kwocie 1.050.000 zł oraz serii E09 w kwocie 2.800.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z zakupem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wesołej nr 23 w Bolesławcu.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. "Przychody i rozchody budżetu w 2016r.", otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan wydatków na 2016 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 294 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:				3 850 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
Rozchody ogółem:			2 903 721,52
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 967 989,52

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 200 000,00
			Budowa drogi ul. Czesława Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 141 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	50 000,00
			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap	135 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	4 850 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Archiwum zakładowe	150 000,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja kosztowo-projektowa budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 255 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 255 000,00
801			Oświata i wychowanie	815 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sprzet nagłaśniający w SP nr 4	15 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jednego łączącego ul. Piastów z Aleja Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Biblioteka Jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	323 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	176 470,00
926			Kultura fizyczna	4 110 635,26
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	50 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	1 275 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	225 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	225 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zakupy inwestycyjne	35 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 835,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 835,26
		Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
Razem			19 072 635,26

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.850.000 zł*

w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z planowanym zakupem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wesołej Nr 23 w Bolesławcu (teren dworca autobusowego).

2) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:*

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 10.000 zł przeznacza się na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do WORD” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, polegających na zwiększeniu ilości lamp oświetleniowych. Środki pochodzą z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z zadania "Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia-Widok)",

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" kwotę 6.000 zł przeznacza się na "Wykonanie projektu budowlanego i przebudowę lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu",

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwotę 294.875 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (174.875 zł) związanych z utrzymaniem zieleni (bieżące sprzątanie terenów zieleni oraz opróżniania pojemników na odpadki i psie odchody będzie realizowane przez 5 dodatkowo zatrudnionych pracowników w MZGM) oraz na "Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego" (120.000 zł).

3) *zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu przesunięcia terminów wykupu obligacji z roku 2016 na 2017 rok w kwocie 3.850.000 zł (zmiana uchwały Nr XXII/172/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz uchwały Nr XLIV/366/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009 r.).*