

**UCHWAŁA NR XLIV/459/2018
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 15.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 715.000 zł

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **182.859.195 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.663.127 zł,
- dochody majątkowe 28.196.068 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **191.667.875 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 151.578.226 zł,
- wydatki majątkowe 40.089.649 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 700.000 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 XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załączniki do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.:

1. Nr 5 "Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nr 17 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Kowalski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				715 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 742 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 042 000,00
Rozchody ogółem:			4 933 320,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	935 732,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 850 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 588,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/ /2018
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia stycznia 2018r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr XLII/443/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2018 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca		01.01.2018	2018		stan na 31.12.2018
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	3 742 970,00	-	935 732,00	2 807 238,00
2	kredyt	Optymalizacja systemu ciepłowniczego-objęcie udziałów ZEC	BOŚ	1589/06/2008/1030/F/OBR	21 028,00	-	21 028,00	0,00
3		emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	11 200 000,00	-	2 800 000,00	8 400 000,00
4	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	284 781,00	-	126 560,00	158 221,00
5	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	4 372 168,96	-		4 372 168,96
6		emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	7 350 000,00	-	1 050 000,00	6 300 000,00
7	pożyczka		WFOŚ i GW			3 042 000,00		3 042 000,00
8		kredyt/pożyczka na cele określone w art. 89 ust.1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych				10 000 000,00		10 000 000,00
OGÓŁEM					26 970 947,96	13 042 000,00	4 933 320,00	35 079 627,96

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 927 398,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 320,00
			Wymiana wiat przystankowych	25 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	15 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	2 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	146 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami	186 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2319 D - ul. Staszica	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 898,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	800 000,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	420 000,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	940 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	280 000,00
			Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	20 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00
			Budowa drogi - ul. Rajska	30 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze	300 000,00
			Budowa drogi ul. Rotmistrza Piłckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	1 120 000,00
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	60 000,00
			Przebudowa drogi ul. S. Staszica	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	729 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 905,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	619 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 395,00
			TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	109 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 479 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00
			Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	26 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7.8 do Chopina 2/4	300 000,00

			Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	250 000,00
			Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	650 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	20 000,00
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup serwera	33 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Budowa alei na cmentarzu komunalnym	140 000,00
			Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup drukarki do kasy fiskalnej	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 463 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 126,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 881 126,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 964,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	331 964,00
758			Różne rozliczenia	860 102,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 102,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 102,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	860 102,00
801			Oświata i wychowanie	242 000,00
	80104		Przedszkola	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportowa skierowana do dzieci i młodzieży	250 000,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Remont pomieszczeń i wyposażenie Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 497 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 892 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 892 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	5 892 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	30 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 657 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	242 500,00
	90095	Pozostała działalność	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: rewitalizacja Parku na ul. Obrońców Helu	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
		Plac rekreacyjny ul Kilińskiego	150 000,00
		Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 477 259,00
92116		Biblioteki	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 100,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	6 749 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 900,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	2 250 900,00
	92118	Muzea	577 259,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 670,00
		Bolesławec – Vrchlabi – aktywni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	412 080,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	78 590,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 589,00
		Bolesławec – Vrchlabi – aktywni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	72 720,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
	92195	Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 685 800,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	45 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	40 000,00
		Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	2 000 000,00
Razem			40 089 649,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/459/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł

w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na realizację programu "Łyżwiarskie ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach upowszechniania sportów zimowych" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 700.000 zł

w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona".

3) w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. "Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2018r." sprostowano błąd pisarski dotyczący spłat obligacji w 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Kowalski