

**UCHWAŁA NR LIV/444/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

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; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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), art. 211, 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)

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

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2010 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.499.882 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.220.100 zł.

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

§ 2. 1) Dokonuje się zmian w zakresie przychodów budżetu w 2010 r. polegających na:

- zmniejszeniu kredytów o kwotę 10.000.000 zł
- zwiększeniu innych źródeł, tj. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.000.000 zł.

2) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/383/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVI/383/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVI/383/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2010 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80110 „Gimnazja” w Gimnazjum Samorządowym Nr 3 o kwotę 784 zł oraz
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 15.000 zł.

§ 5. 1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „ Przedszkola” dokonuje się zmian w planach finansowych zakładów budżetowych polegających na zmniejszeniu planu przychodów i wydatków o kwotę 4.120.520 zł.

2) W dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85297 „Gospodarstwo pomocnicze” dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Dziennego Pobytu polegających na zmniejszeniu planu przychodów i wydatków o kwotę 198.017 zł.

§ 6. W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80104 „Przedszkola” i rozdziału 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne” ustala się plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych dla przedszkoli oraz stołówek przedszkolnych określone w załącznikach Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/ /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r .

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2010 r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 75.240 zł stanowiącą udział Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w kosztach przebudowy drogi ul. Starzyńskiego od nr 6÷28, związanych z budową dodatkowych miejsc parkingowych,

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 393.100 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 610.000 zł na zadaniu „Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ul. Śluzowej” w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi,

- zwiększenie o kwotę 110.000 zł na realizację nowego zadania „Droga z oświetleniem ul. Agatowa”,

- zwiększenie o kwotę 106.900 zł na zadania „Opracowanie projektów budowy dróg i parkingu: ul. Ptasia (od ul. Stokrotek do ul. Modrzewiowej), ul. Stokrotek (od ul. Ptasiej do ul. Widok) ul. Zaborze (droga dojazdowa do ul. Kamiennej i ul. Bazaltowej), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa, ul. Morelowa, ul. Ślusarska, ul. Obr. Westerplatte, ul. Domeyki, drogi między ulicami Warszawska-Gdańska-Śluzowa, parking przy ul. Buczka” (70.300 zł) oraz „Opracowanie projektów budowy dróg: ul. Herberta, ul. Rzemieślnicza, ul. Słoneczna, ul. Kosiby-Narutowicza, ul. Lubańska, ul. Starzyńskiego” (36.600 zł).

c) przeniesieniu kwoty 10.000 zł z zadania „Budowa drogi Domeyki” na zadanie „Budowa drogi ul. Westerplatte (boczna).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa zaplecza budynków przy ul. Tysiąclecia-Spokojna” – dokumentacja techniczna, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku uzyskanej zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zamianę okien drewnianych na okna z PCV w remontowanym budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł na przeprowadzenie badań geologicznych gruntu działek przy ul. Warszawskiej i Gałczyńskiego (pod budownictwo mieszkaniowe).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.822 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – przeniesieniu planu wydatków w kwocie 30.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92118 „Muzea” na pokrycie wydatków związanych z 30-leciem NSZZ Solidarność.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 759.363 zł – niewykorzystane środki niewygasające za 2009r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350.000 zł, w tym: - kwota 340.000 zł na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 2” z przeznaczeniem na adaptację akustyczną sali, - kwota 10.000 zł na pokrycie kosztu dostawy i montażu nowych drzwi wejściowych do szkoły w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1”.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 628.612 zł, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.060.400 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.148.000 zł w związku z uchwałą nr XLIX/410/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe z dniem 1 lipca 2010 r.

Zwiększenie planu wydatków na inwestycje, w tym:

- na realizację zadania „Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków” kwota 639.049 zł,

- „Zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw przy MPP Nr 7 ul. Górne Młyny” kwota 10.000 zł,
- zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 w Bolesławcu” kwota 120.000 zł

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 323.300 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 722.600 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 75.017 zł oraz planu wydatków o kwotę 198.017 zł w związku z likwidacją z dniem 30.06.2010r. gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Dom Dziennego Pobytu” na podstawie Zarządzenia Nr 9/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z dnia 31 maja 2010 r.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 78.000 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Wojewody dolnośląskiego nr PS-III-3050-96/10 z dnia 26.05.2010r.

Rozdział 85297 „Gospodarstwa pomocnicze” zmniejszeniu dotacji przedmiotowej w kwocie 123.000 zł dla gospodarstwa pomocniczego w związku z jego likwidacją z dniem 30.06.2010 r. na podstawie Zarządzenia Nr 9/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z dnia 31 maja 2010 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.902 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - przeniesieniu w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” kwoty 53.000 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w okolicy ul. Jaśminowej” na nowe zadania tj.: - „Przełożenie sieci kanalizacyjnej DN 300 w rejonie ul. Starzyńskiego” kwota 28.000 zł, - „Budowa sieci kanalizacyjnej DW 200 dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Leśnej – Śluzowej w Bolesławcu” kwota 25.000 zł.

Rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 14.640 zł na aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami ze sprawozdaniem z wykonania w latach 2007-2009 oraz badaniami opinii społecznej (ankiety)”

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 260.000 zł na zadanie „Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Bolesławcu – I etap Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki” na zakup niezbędnego wyposażenia.

Rozdział 92116 „Biblioteki” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.552 zł na dofinansowanie projektu z Programu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego „Bolesławieckie Biblioteczki” promującego literaturę i czytelnictwo.

Rozdział 92118 „Muzea” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych z 30-leciem NSZZ Solidarność.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wykonanie prac interwencyjnych wynikających z zagrożenia przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - remont dachu w budynku przy ul. Tyrankiewiczów 1 w Bolesławcu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu sprzedaży biletów wstępu na baseny letnie przy ul. Spacerowej w Bolesławcu .

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 439.650 zł oraz planu wydatków o kwotę 486.000 zł w wyniku rezygnacji z planowanych w roku bieżącym projektów : „Europejskie biegi uliczne”, „Puchar Doliny Bobru – Mistrzostwa ERN projektów biegach na orientację”, „Western projektów ERN”, „Międzynarodowy Weekend kolarski MTB”, „Bolesławieckie Święto Szachów” oraz „Euroregionalne Zawody Siłaczy i Fitness”. Rezygnacja wynika z trudności w pozyskaniu wiarygodnych partnerów niemieckich i przedłużającymi się uzgodnieniami z partnerami czeskimi oraz przesunięciem terminów rozpatrywania wniosków przez Komitety Sterujące.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych (5.000 zł), oraz na realizację imprez sportowych ogólnomiejских organizowanych przez MOSiR w Bolesławcu, tj: - Bolesławieckie Zawody Siłaczy i Fitness (6.000 zł), - Europejskie Biegi Uliczne Bieg „Solidarności” (7.000 zł), - Międzynarodowy Wyścig MTB XC (6.000 zł), - Mały Maraton Kolarski MTB (6.000

zł), - „Puchar Doliny Bobru” Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację (4.000 zł). c) zmianie nazwy zadania z „Wsparcie infrastruktury aktywnych form turystyki w Mieście Bolesławiec poprzez budowę ścieżek rowerowych” na „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wniesienie kapitału do nowotworzonej spółki „Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna w Bolesławcu” ze 100% udziałem Miasta Bolesławiec.

Plan budżetu na 2010 r. po zmianach wynosi:

-Dochody 134.660.187 zł

- Wydatki 166.376.770 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik2.XLS](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik3.XLS](#)

Zestawienie limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik4.xls](#)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik5.xls](#)

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych VII - XII/2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/444/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2010 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych VII - XII/2010

Przewodnicząca Rady Miasta

**Janina Urszula Piestrak-
Babiczuk**