

**UCHWAŁA NR LXI/505/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 27 października 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, 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), art. 211 oraz art. 217 ust. 1 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.)

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:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 8.311.789 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.311.789 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.545.800 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków majątkowych w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" w ramach § 6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 53.362 zł z zadania "Zakup wideo-endoskopu" na zadanie "Zakup systemu analizy EKG metodą Holtera z rejestratorami wraz z systemem do badań wysiłkowych oraz wideo-gastroskopu".

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dziale 801 "Oświata i wychowanie", polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół nr 1 o kwotę 2.401 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Janina Urszula Piestrak-
Babijczuk**

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/505/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2010r. polegających na:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300.000zł na zadaniu ujętym w WPI „Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową” w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 257.800 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe współfinansowanej przebudowy dróg powiatowych „Przebudowa ulicy Karola Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.659.800 zł, w tym:

a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 111.100 zł na zadaniach remontowych:

- remont drogi, chodników i muru oporowego ul. Dzieci Wrześni - 9.300 zł,

- remont drogi i chodników ul. Górników - 30.200 zł,

- remont drogi ul. plac Wolności (chodnik i parking) - 45.000 zł,

- remont chodnika ul. Kwiatowa - 3.600 zł,

- remont nawierzchni parkingu ul. Pl. Piłsudskiego - 12.000 zł,

- utwardzenie ciągu pieszego ul. Czerwonych Maków-Sadowa - 11.000 zł

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 166.700 zł na zadaniach inwestycyjnych:

- 112.900 zł na zadaniu „Budowa drogi ul. Staszica (za PZU)”,

- 53.800 zł na zadaniu „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa drogi ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego (roboty budowlane)”,

c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 408.000 zł, na zadaniach inwestycyjnych:

- 388.000 zł na zadaniu „Budowa drogi w BSAG – łącznika ul. Kościuszki – boczna i Przemysłowa”,

- 20.000 zł na realizację nowego zadania „Opracowanie projektu przebudowy muru oporowego na ul. Bankowej”,

d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.790.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4” - urealnienie montażu finansowego zadania.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 433.777 zł oraz planu wydatków o kwotę 462.746 zł na zadaniu pn.: „Be Fair - Internet jako dobro wspólne” w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 422.000 zł na zadaniu „Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.185.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w rejonie ul. B. Chrobrego (były dworzec PKP Bolesławiec Wsch.).

dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 60.213 zł z tytułu odsetek od lokaty bankowej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 125.211 zł z tytułu większych niż zakładano wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.650 zł w związku z realizacją zadania „Nauka pływania dla dzieci” w MPP Nr 4.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 125.211 zł w tym:

- 5.611 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- 110.000 zł – kontynuacja budowy infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież – plac przedszkolny w MPP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 50d,
- 4.000 zł – bieżące prace remontowe,
- 5.600 zł – wynagrodzenie dla biegłych za opinie w postępowaniu sądowym o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego.

Dział 852 „Pomoc społeczna ”

Rozdział 85202 "Domy Pomocy Społecznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Bolesławca w domach pomocy społecznej (środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe").

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskiwaniem wyższych dochodów z wynajmu pomieszczeń w nieruchomości przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu .

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 220.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 800.000 zł na zadaniu „Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu”.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.340.555 zł w związku z przesunięciem terminu uzyskania środków z tytułu płatności końcowej za realizację ISPY na rok 2011.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000 zł w związku z podpisaniem umowy leasingu operacyjnego nr 9924/JG/10 z dnia 06.04.2010r. na używanie projektora cyfrowego, którego dzierżawa będzie trwała 48 miesięcy,

b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 159.359 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 220.000 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 174.172 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 210.000 zł, w tym:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 450.000 zł na zadaniu „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 174.172 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 240.000 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”,

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3.400.000 zł oraz planu wydatków o kwotę 3.398.904 zł na zadaniu "Regionalne Centrum Rekreacji w Bolesławcu - Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna".

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z planowanym uruchomieniem mobilnego lodowiska.

Plan budżetu na 2010 r. po zmianach wynosi:

- Dochody **127.153.615 zł**

- Wydatki **160.990.198 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/505/10

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 października 2010 r.

[Zalacznik1.xls](#)

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/505/10

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 października 2010 r.

[Zalacznik2.XLS](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/505/10

Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 27 października 2010 r.

[Zalacznik3.XLS](#)

Zestawienie limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 2010 rok