

**UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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, Nr 40 poz.230), art. 211, art. 217 ust. 1 oraz art. 222 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 257 poz.1726.)

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2011 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.405.741 zł
 - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.333.774 zł,
 - przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.363.880 zł
 - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.258.282 zł,
 - przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.621.096 zł
2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 928.033 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 IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków Gimnazjum Samorządowego nr 3 w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 459 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/ /11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2011r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne”

- a) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 2.395.000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 786.400 zł na realizację nowego zadania „Budowa drogi w Bolesławieckiej Strefie Aktywności Gospodarczej łącznika ul. Kościuszki – boczna i Przemysłowa”,
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 119.908 zł na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z Budową dróg bocznych ul. Widok”,
- d) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 900.000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4”.
- e) przeniesieniu planu wydatków w ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60.720 zł w tym:
 - zmniejszenie o 60.720 zł na zadaniu „Budowa dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska – droga z oświetleniem i odwodnieniem”,
 - zwiększenie o 6.000 zł na zadaniu „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska (do garaży)”,
 - zwiększenie o 21.600 zł na zadaniu „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Kraszewskiego”,
 - zwiększenie o 2.990 zł na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (przy wieżowcach),
 - zwiększenie o 130 zł na zadaniu „Przebudowa muru oporowego na ul. Bankowej”
 - zwiększenie o 30.000 zł na zadaniu „opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Obrońców Helu”
- f) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 35.000 zł na zadaniu „Opracowanie projektu drogi ul. Ceramiczna (hurtownia Jawa) wraz z wykonaniem oświetlenia „ i przeniesieniu jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 6050 na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Ceramiczna (przy hurtowni Jawa)”,
- g) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 23.000 zł na zadaniu "Budowa dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem" i przeniesieniu jej do działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na zadanie "Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej w Bolesławcu",
- h) wprowadzeniu zmian polegających na zmianie nazwy następujących zadań:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Aleja Tysiąclecia – sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego (PCK)” na „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleja tysiąclecia –Gałczyńskiego (PCK)
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosiby” na „Dostawa i montaż fotoradaru na ul. Kosiby”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

- a) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 1.899.314 zł na zadaniu „Modernizacja zapleczy w strefie zapleczy zabudowy staromiejskiej”
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 52.574 zł, w tym:
 - 35.969 zł na zadanie „opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza w kwartale ulic Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta i Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu”,
 - 16.605 zł na zadanie „opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków przy ul. Tysiąclecia – Spokojna.
- c) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290.000 zł z zadania „Remont pokrycia dachowego w budynku ul. Tysiąclecia 32ABC” na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32ABC”.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” :

- a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na opłaty należne Skarbowi Państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez Gminę Miejska Bolesławiec.
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie naliczonego a niewpłaconego przez użytkowników podatku VAT z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów na naukę pracowników na studiach.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 47.577 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 105.700 zł w związku z terminowym spłaceniem rat kredytów poręczonych przez gminę spółce TBS w I kwartale 2011r.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 188.385 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 986.648 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Projektu Ośrodka Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” w ramach uczestnictwa Szkoły Podstawowej nr 4 w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy”

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 53.826 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Już pływam-zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”

c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł na wykonanie prac remontowych dachu w SP Nr 4 w Bolesławcu.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 125.040 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 128.512 zł w związku z realizacją projektu „Zdobywamy Szczyty” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz planowanego do realizacji projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 450 zł na zakup nagród dla uczestników „Festiwalu Piosenki o zdrowiu” organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bolesławcu (środki pochodzą z rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 139.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r. na realizację zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r. na realizację zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 895.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zadaniem „Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł na świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 23.000 zł, w tym:

- zwiększenie o 65.000 zł na zadanie "Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej w Bolesławcu",

- zmniejszenie o 42.000 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej - projekt".

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” :

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 85.000 zł, w tym:

- 50.000 zł na zadaniu „Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec”

- 35.000 zł na „Budowę oświetlenia drogowego ul. Ceramiczna (przy hurtowni Jawa)”

b) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.323 zł – kwota ta stanowi przyznane przez MTU S.A.

Grupa Ergo Hestia odszkodowanie za uszkodzenie latarni oświetlenia ulicznego przy ul. B. Kubika w Bolesławcu w wyniku kolizji drogowej, spowodowanej przez osobę fizyczną.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.265.802 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”:

a) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.278.724 zł, w tym:

- 1.406.787 zł na zadaniu „poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta –II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”,

- 1.871.937 zł na zadaniu „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”,

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.248 zł na pokrycie wydatków realizacja zadania „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich”

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.621.096 zł na zadaniu „Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna” (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22.308 zł na pokrycie kosztów demontażu lodowiska.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów o 90.000 zł oraz planu wydatków o kwotę 195.456 zł na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”

Plan budżetu na 2011 r. po zmianach wynosi:

- Dochody **148.073.096 zł**

- Wydatki **145.382.627 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.XLS

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/45/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych