

**UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 25 maja 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 , c o n a s t ę p u j e :

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 156.082 zł
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 773.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 404.655 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w:

- 1) dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu kwoty 211.000 zł z zadania "Budowa dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga z oświetleniem i odwodnieniem" i z zadania "Budowa drogi ul. Staszica (boczna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem" kwoty 245.000 zł na zadania:
 - "Opracowanie projektu budowy drogi ul. Konradowska (do garaży) - kwota 6.200 zł,
 - "Opracowanie projektu przebudowy muru oporowego na ul. Bankowej" - kwota 4.800 zł,
 - "Budowa dróg pomiędzy ulicami Warszawska, Gdańska, Śluzowa"- kwota 445.000 zł.
- 2) dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne" polegającej na przeniesieniu kwoty 1.700 zł z zadania "Ulepszenie środka trwałego - Star P -183 podnośnik koszowy" na zadanie "Zakup kosiarki samobieźnej".
- 3) dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" polegającej na zmianie nazwy zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z "Puchar Doliny Bobru" - Mistrzostwa ERN w biegach na orientację na "Puchar Doliny Bobru" - Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte Mistrzostwa ERN.

§ 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z przeniesieniem kwoty 153.496 zł z § 955 do § 950, 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/ 56/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.

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

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60016 " Drogi publiczne i gminne" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 300.000 zł na zadaniu "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu" i kwoty 3.800 zł na zadaniu "Budowa dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga z oświetleniem i odwodnieniem".

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zadanie "Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej " - środki pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu".

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.800 zł na zakup dodatkowych terminali do systemu rejestracji czasu pracy - środki pochodzą z działu 600 rozdziału 60016 z zadania "Budowa drogi na osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem".

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji ” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup przez KPP dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu pozyskania środków w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego .

Dział 758 "Różne rozliczenia "

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 139.000 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2010r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie ”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe ” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej nr 4 oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie "Oddymianie klatki schodowej w MZS Nr 2 " - środki pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu".

Rozdział 80104 "Przedszkola" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.672 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4.

Rozdział 80110 "Gimnazja" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł na zadanie "Wykonanie nowych tynków na sufitach w Gimnazjum Samorządowym nr 3" - środki pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu".

Dział 852 „Pomoc społeczna ”

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej ” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.410 zł zgodnie z pismem nr PS-ZS1.3050.60.2011 z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 26.04.2011r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zadaniu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" w związku z wahaniami kursu waluty EURO.

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 80.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększoną ilością przetrzymywanych psów bezdomnych w kojcach firmy Zieleń Plan.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.855 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy w zadaniu "Ekoskapady naturalnymi ścieżkami" realizowanego przez Stowarzyszenie Trójrzecze z siedzibą w Bolesławcu ul. Bankowa 6d/7, które uzyskało dofinansowanie w wysokości 90% kosztów jego realizacji z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeniesieniu planu dochodów w kwocie 773.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej - MCC.

Rozdział 92118 „Muzea” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji remontowo-budowlanej i tłumaczenia wniosku do projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí" w ramach POWT Polska-Czechy 2007-2013.”

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 54.000 zł na:

- sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami (kwota 29.000 zł),
- wykonanie drobnych robót uzupełniających na zrewitalizowanych w roku 2010 plantach miejskich (kwota 25.000 zł) - środki pochodzą z rozdziału 60016 z zadania "Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu".

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" przeniesieniu planu wydatków w kwocie 15.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na promocję projektu "Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu - Kryta Pływalnia Sportowo Rekreacyjna".

Plan budżetu na 2011 r. po zmianach wynosi:

- Dochody **148.507.965 zł**

- Wydatki **145.817.496 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik2.XLS

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/56/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.