

**UCHWAŁA NR XXXII/279/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z póź. zm.), art. 211, 212, i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.)

u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e : .

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 890.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 2.164.181zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 1.273.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok stanowiący załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/264/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 7 marca 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 143.798 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXII/279/18 z 16.05.18 r.

Zmiana w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	899 820,00	834 624,00	1 734 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	834 624,00	892 624,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 871,00	55 871,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	778 753,00	778 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 000,00	55 707,00	2 257 707,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 707,00	55 707,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 707,00	55 707,00
Razem:				53 588 562,00	890 331,00	54 478 893,00

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXII/279/18 z 16.05.18 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 096 633,00	54 000,00	6 150 633,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 080 933,00	54 000,00	3 134 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 933,00	4 000,00	2 554 933,00
750			Administracja publiczna	6 239 109,00	887 000,00	7 126 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 036 102,00	887 000,00	5 923 102,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	753 950,00	1 104 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	133 050,00	195 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 000,00	287,00	432 287,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 900,00	287,00	421 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	287,00	75 287,00
801			Oświata i wychowanie	21 424 255,00	853 137,00	22 277 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 859 574,00	686 987,00	16 546 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 893,00	16 425,00	367 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 308,00	350 740,00	6 377 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 871,00	62 410,00	1 217 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 968,00	6 405,00	172 373,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 574,00	16 000,00	102 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 532,00	235 007,00	664 539,00
	80104		Przedszkola	3 587 149,00	- 273 850,00	3 313 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 240,00	- 238 850,00	1 383 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 611,00	- 35 000,00	268 611,00
	80110		Gimnazja	450 000,00	350 000,00	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	350 000,00	800 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	341 736,00	90 000,00	431 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	90 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 920,00	95 907,00	4 548 827,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00	40 200,00	1 313 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	40 200,00	293 200,00
	90095		Pozostała działalność	666 178,00	55 707,00	721 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	55 707,00	126 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 741 789,00	- 1 000 000,00	8 741 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 711 789,00	- 1 000 000,00	8 711 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 383 000,00	- 1 000 000,00	5 383 000,00
Razem:				65 264 793,00	890 331,00	66 155 124,00

Załącznik nr 3 do URG Nr XXXII/279/18 z 16.05.18 r.

Zmiana w załączniku inwestycyjnym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 566 633,00	4 000,00	5 570 633,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 550 933,00	4 000,00	2 554 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 933,00	4 000,00	2 554 933,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 630 Kraśnik Górny	271 000,00	4 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	433 000,00	887 000,00	1 320 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 000,00	887 000,00	1 320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	753 950,00	1 104 950,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	351 000,00	753 950,00	1 104 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	133 050,00	195 050,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego	62 000,00	133 050,00	195 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 320,00	40 200,00	1 036 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	40 200,00	293 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	40 200,00	293 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Bożejowice (dz. 81)	6 000,00	1 800,00	7 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Dobra (dz. 51/46)	21 000,00	2 400,00	23 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Kraśnik Górny (dz.209/4)	6 000,00	1 300,00	7 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Krępnicza (dz. 124/2)	17 000,00	5 600,00	22 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Kruszyn (dz. 633/9 i 657)	22 000,00	3 500,00	25 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Łaziska (dz. 137/16, 137/13 i 823)	17 000,00	2 400,00	19 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Łąka (dz. 167/2)	15 000,00	8 600,00	23 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Nowa (dz. 165)	6 000,00	2 500,00	8 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Nowa Wieś (dz. 449)	16 000,00	1 600,00	17 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Ocice (dz. 295/27)	16 000,00	2 000,00	18 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Rakowice (dz. 62)	6 000,00	1 700,00	7 700,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Trzebień (dz. 430, 103/17, 100, 101 i 435/3)	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Żeliszów (dz. 155)	6 000,00	1 800,00	7 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 000,00	- 1 000 000,00	5 383 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 383 000,00	- 1 000 000,00	5 383 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 383 000,00	- 1 000 000,00	5 383 000,00
		Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			19 305 199,00	- 68 800,00	19 236 399,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok

w zł				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan
DOCHODY				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	2460	55 707
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	200 000
Razem				255 707
WYDATKI				
Budowa Domu Ludowego Bożejowice - kotłownia olejowa, przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe	921	92109	6050	151 290
Dotacja do wymiany pieców	900	90095	6230	170 000
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	900	90095	4300	126 707
Razem				447 997

Uzasadnienie

1. **Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 55.707 zł** w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest .

2. **Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 834.624 zł** na dofinansowania projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – 834.624 zł.

3. **Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 2.108.474 zł** w tym:

- 1) zakup usług pozostałych w dz.600 Transport i łączność – 50.000 zł,
- 2) przebudowa drogi gminnej nr 633 we wsi **Kraśnik Górny**- opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 4.000 zł,
- 3) realizacja projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – kwota 887.000 zł,
- 4) wkład własny w wysokości 1% do zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w ramach podpisanej umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – kwota 287 zł,
- 5) wynagrodzenia wraz pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników administracji szkół podstawowych – kwota 435.980 zł,
- 6) remonty szkół podstawowych – kwota 235.007 zł,
- 7) zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – kwota 2.000 zł,
- 8) zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych – 14.000 zł,
- 9) dotacja do gimnazjum – kwota 350.000 zł,
- 10) dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola – kwota 90.000 zł,
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Bożejowice** (dz.81) – kwota 1.800 zł,
- 12) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Dobra** (dz.51/46) – kwota 2.400 zł,
- 13) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Kraśnik Górny** (dz.209/4) – kwota 1.300 zł,
- 14) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Krępnica** (dz.124/2) – kwota 5.600 zł,
- 15) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Kruszyn** (dz.633/9 i 657) – kwota 3.500 zł,
- 16) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Łaziska** (dz.137/16, 137/13 i 823 – kwota 2.400 zł,
- 17) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Łąka** (dz.167/2) – kwota 8.600 zł,
- 18) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Nowa** (dz.165) – kwota 2.500 zł,
- 19) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Nowa Wieś** (dz.449) – kwota 1.600 zł,
- 20) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Ocice** (dz.295/27) – kwota 2.000 zł,
- 21) opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Rakowice** (dz.62) – kwota 1.700 zł,

22)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Trzebień** (dz.430, 103/17, 100, 101 i 435/3) – kwota 5.000 zł,

23)opracowanie dokumentacji projektowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi **Żeliszów** (dz.155) – kwota 1.800 zł.

4.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 1.273.850 zł na:

1) budowie Domu Ludowego we wsi **Bolesławice** – 1.000.000 zł,

2)Wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w przedszkolach – kwota 273.850 zł.