

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-6,8 i 10 ust. 2, art. 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **RADA MIEJSKA** uchwała:

**§ 1. Dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów:**

- dochody bieżące o kwotę + 0,00 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę + 50.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków:**

- wydatki bieżące o kwotę + 0,00zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę + 50.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi :

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>54.164.255,14 zł,</b>
z tego : dochody bieżące	39.552.185,14 zł,
w tym dotacje UE	379.212,00 zł,
dochody majątkowe	14.612.070,00 zł.
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>58.239.985,40 zł,</b>
z tego wydatki bieżące	36.684.170,40 zł,
wydatki jedn.budżetowych	22.020.054,91 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.043.934,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.976.120,91 zł,
dotacje na zadania bieżące	1.945.927,46 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.881.593,03 zł,
- wydatki majątkowe	21.555.815,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań z udziałem UE	19.707.729,00 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /18  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zmiany planu dochodów w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>139 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				54 114 255,14	50 000,00	54 164 255,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /18  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zmiany planu wydatków w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 594,40</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>461 594,40</b>
	01095		Pozostała działalność	480 794,40	- 30 000,00	450 794,40
		4300	Zakup usług pozostałych	77 104,00	- 30 000,00	47 104,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>496 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 809,00	18 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 809,00	1 809,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 200,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>16 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 264 229,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>11 307 229,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 777 491,00	43 000,00	6 820 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 178,00	43 000,00	184 178,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 659 182,00</b>	<b>- 8 370,00</b>	<b>3 650 812,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 601,00	- 8 370,00	120 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 550,03	- 8 370,00	120 180,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>639 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	377 000,00	50 000,00	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	50 000,00	427 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 189 985,40</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 239 985,40</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /18  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>821 087,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w m. Kaczorów"	260 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	561 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 087,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic, dz. 425 obręb Mysłów	425 975,00
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. 291 w Mysłowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	157,00
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. 530 w Grudnie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r)	268,00
			Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej w Bolkowie - dz. 427 obręb Bolków 2 (intensywne opady deszczu i gradu lipiec 2017r.)	134 687,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 809,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00
			Zakup działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 122, o powierzchni 0,09 ha położonej w Sadach Dolnych	1 809,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej w ramach akcji SPONSORING 2018	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Sadach Dolnych	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 515 037,00</b>
	90095		Pozostała działalność	16 515 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 990,00
			Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 kolidującej z obwodnicą Bolkowa	137 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204 272,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	9 769 118,00
			Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 387 i cz. 426/1 obrob Bolków 2	1 435 154,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 172 775,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	4 367 372,00
			Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków 2	805 403,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 430 882,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00
			Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w m. Stare Rochowice	80 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 800,00
			Wykonanie instalacji wentylacyjnej w sali kinowej GMOKSIR w Bolkowie	14 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 335 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kaczorowie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 220,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno Artystyczna ARS ET Historia	2 236 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 462,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno Artystyczna ARS ET Historia	1 094 462,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>427 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego - ul. Wysokogórska w Bolkowie - etap II oraz renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1-go maja w Bolkowie	260 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności ul. Wiśniowa w Bolkowie	167 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 555 815,00</b>

## **Uzasadnienie**

Zmiany planu dochodów i wydatków:

- w dz. 926 wzrost dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 z w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącą Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

W dz. 700 wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1.809,00 zł w związku z zakupem nieruchomości położonej w Sadach Dolnych, stanowiącej działkę niezabudowaną o nr ew. 122 pow. 0,09 ha - zakup wynikający z konieczności nabycia od osób fizycznych ww działki, na której zaplanowano umieszczenie pompowni ścieków w realizowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne ( cena określona została przez rzeczoznawcę majątkowego).

W dz. 801 wzrost wydatków o kwote 43.000,00 zł na naprawę pokrycia dachowego haki sportowej.