

**UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 974, Nr 174, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 oraz Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106. poz. 675), , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 227 poz. 1505) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241; zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96 poz. 620)

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **146.407.022 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **101.265.126 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **45.141.896 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **142.788.520 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **101.263.126 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **41.525.394 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **3.618.502 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15.303.496 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **18.921.998 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Prognozuje się łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek w wysokości **21.937.685 zł** , co stanowi **14,98%** planowanych dochodów.

5. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2011 r. w wysokości **57.397.071 zł** , co stanowi **39,20 %** planowanych dochodów. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. określa załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **7.000.000 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu:

- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **15.000.000 zł**

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **400.000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **9.875.280 zł**, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 6.549.280 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.011.000 zł,

3) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 2.315.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie **188.393 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **950.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **900.000 zł**

- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **50.000 zł**.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4 do 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie **130.000 zł** i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **229.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.751.989 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **84.000 zł**, z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 4.000 zł,

2) dział 852 Opieka społeczna 80.000 zł,

a) rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0830 Wpływy z usług 4.000 zł,

b) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł

- § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50.000 zł

c) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 0830 Wpływy z usług 6.000 zł.

§ 10. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **32.000 zł** wg załącznika 10.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w wysokości **841.226 zł**

- wydatki w wysokości **58.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w wysokości **333.000 zł**

- wydatki w wysokości **1.000.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **506.411 zł**, co stanowi 0,35% wydatków budżetowych.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **3.475.175 zł**, co stanowi 2,43% wydatków budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

1) bieżących na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości **890.000 zł**,

2) bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **294.000 zł**,

3) inwestycyjnych na udział własny w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.291.175 zł**.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu załącznika nr 15.

§ 15. Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia kredytu w wysokości 15.000.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w roku w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu,

- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin płatności upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych, dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych,

- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

Uzasadnienie

Budżet Miasta Bolesławiec został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne, własne prognozy i szacunki z uwzględnieniem:

1) zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2010 oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, gmina otrzyma również część równoważącą rozdzieloną między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ostateczne wielkości części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Ich realizacja może ulec „zwiększeniu lub zmniejszeniu”, a zatem faktyczne dochody gminy z tego tytułu również mogą podlegać wahaniom. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dotyczącej projektowania budżetu na 2011 rok zwiększeniu ulega procent udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94% do 37,12%.

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

3) zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 3101-2/10 z dnia 6 października 2010 r. o wysokości dotacji na zadanie zlecone – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono również skutki zmian organizacyjnych, tj. likwidacji i przekształcenia MOSiR z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2011 r. W formie jednostek budżetowych, począwszy od 1 lipca 2010 r. funkcjonują również miejskie przedszkola publiczne. Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący do 30 czerwca 2010 r. jako gospodarstwo pomocnicze, od 1 lipca 2010 r. został włączony w strukturę MOPS i funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- wzrost cen usług komunalnych na poziomie planowanej inflacji, tj. wzrost o 2,3 %
- czynsze dzierżawne za grunty komunalne, czynsze za lokale mieszkalne oraz opłaty za usługi przedszkoli - wg obowiązujących przepisów prawa lokalnego
- wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 7 % od miesiąca września 2011 r.,
- wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 6% w szkołach i gimnazjach oraz w wysokości 7% w przedszkolach, do funduszu płac zasadniczych nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników pozostawiono na poziomie z roku 2010,
- utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- utworzenie rezerwy celowej na wypłatę planowanych odpraw pracowników oraz podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oświaty
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- utworzenie rezerwy celowej na zapewnienie środków dotyczących udziału własnego w programach pomocowych oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W 2011 roku nie planuje się zmian stawek w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono:

- zmianę liczby osób płacących podatki lokalne,
- wyniki przeprowadzonych kontroli oraz
- zwiększenie efektywności podejmowanych działań w celu poprawy windykacji należności.

Wysokość opłaty od posiadania psów pozostawiono na poziomie podatku z roku 2007. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej.

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych (w tym zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu – ISPA”) z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat Gminy Wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 146.407.022 zł, z czego kwota 45.141.896 zł (30,83%) stanowi dochody majątkowe i kwota 101.265.126 zł (69,17%) dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na:

1. Dochody własne 114.365.673 zł, tj. 78,12% dochodów ogółem

- a) dochody z podatków i opłat 23.812.500 zł, tj. 16,27% dochodów ogółem
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 23.472.577 zł, tj. 16,03% dochodów ogółem
- c) dochody z majątku gminy 30.906.543 zł, tj. 21,11% dochodów ogółem
- d) środki na realizację zadań bieżących 511.139 zł, tj. 0,35% dochodów ogółem
- e) środki na realizację inwestycji 26.341.563 zł tj. 17,99% dochodów ogółem
- f) pozostałe dochody własne 9.321.351 zł, tj. 6,37% dochodów ogółem

2. Dotacje 12.768.075 zł, tj. 8,72% dochodów ogółem

- a) celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 297.327 zł,
- b) celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.751.989 zł,
- c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 32.000 zł,
- d) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2.135.200 zł,
- e) celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 753.300 zł,
- f) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 87.926 zł,
- g) celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 44.333 zł,
- h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000 zł.
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333.000 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 19.273.274 zł, tj. 13,16% dochodów ogółem

z tego:

- część oświatowa 19.033.948 zł,
- część równoważąca 239.326 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących zawiera załącznik nr 1 i 2.

W dochodach własnych w poz. 3 „Dochody z majątku gminy” założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 30.906.543 zł, w tym :

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego 1.470.000zł

- Roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wnoszone przez spółdzielnie, osoby fizyczne i prawne.
- Wpływy za zarząd i użytkowanie.

2. Dochody z najmu i dzierżaw 11.346.543zł

- dochody realizowane przez MZGM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 7.600.000 zł,
- dochody realizowane przez wydział KO z tytułu umieszczenia reklam na terenach komunalnych 80.000 zł,
- dochody realizowane przez wydział MiG 410.000 zł. Jest to wielkość prognozowanych dochodów

uzyskiwanych za grunty oddane w dzierżawę pod pawilony handlowe, pod uprawę ogródków warzywnych oraz wdzierżawionych na inne cele,

-dochody realizowane przez wydział OR z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń 450.000 zł

-dochody realizowane przez wydział SP z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 25.376 zł, w MOPS - 16.000 zł i w MOSiR – 60.348 zł

-dochody realizowane przez wydział KO z tytułu dzierżawy przez PWiK Sp. z o.o. majątku wytworzonego w ramach ISPY 2.704.819 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90.000zł

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18.000.000 zł.

Założono:

- sprzedaż 250 mieszkań na rzecz najemców
 - sprzedaż w drodze przetargu – budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej nr 15,
 - sprzedaż - 3 lokali użytkowych w drodze przetargu: lokal nr 11 przy ul. Chopina 15, lokale nr 2 i 4 przy ul. Wojska Polskiego nr 6a,
 - sprzedaż 3 budynków przy ul. Zgorzeleckiej nr 2, 34, 36,
 - sprzedaż 20 garaży w drodze bezprzetargowej,
 - sprzedaż działek gruntowych na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo na wniosek)
 - sprzedaż działki 949/1 przy Placu Ks. J. Popiełuszki
 - sprzedaż działek w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową m.in.:
 - ul. Piastów 20 działek
 - ul. Różana-Jaśminowa 10 działek
 - ul. Kraszewskiego 10 działek
 - ul. Śluzowa 10 działek
- razem 50 działek

Planuje się mienie komunalne do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste pod zabudowę usługową:

- sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek, które obecnie są wdzierżawiane na okres 10 lat
- na powiększenie istniejących działek (bezprzetargowo – na wniosek).
- sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest Park” .

Ogółem planowane wydatki na 2011 rok wynoszą 142.788.520 zł.

Z kwoty ogółem przypada na:

- wydatki bieżące 101.263.126 zł, tj. 70,92% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 41.525.394 zł tj. 29,08% wydatków ogółem,
- w tym: inwestycje 39.234.219 zł tj. 27,48% wydatków ogółem,
- rezerwa na inwestycje 2.291.175 zł tj. 1,60% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne zawarte w załączniku nr 14 obejmują zadania jednoroczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 101.263.126 zł i stanowią optymalne ich wielkości przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, w tym kwota 2.939.227 zł na wydatki dotyczące remontów o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych.

W uchwale przewidziano również środki w wysokości 3.015.687 zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania w związku emisją obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400.000 zł – jest to wysokość rocznej raty kredytów do spłaty w 2011 r.

Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 3.618.502 zł, co stanowi 2,47% planu dochodów. Proponuje się następujące źródła pokrycia deficytu:

1. spłata pożyczki 150.000 zł - pożyczka udzielona Powiatowi na spłatę zobowiązań ZOZ w Bolesławcu,
2. kredyt na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu 15.000.000 zł,
3. niewykorzystane wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za 2009 r. 153.496 zł. Razem 15.303.496 zł. Planuje się również spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.921.998 zł. Przy powyższej projekcji budżetu stan zadłużenia na koniec 2011 r. wyniesie 57.397.071zł, co stanowi 39,20% dochodów, przy

60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy.

Łączne obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami oraz założonymi wydatkami z tytułu poręczeń w relacji do planowanych dochodów mieści się w granicach ustalonych w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj.15%) i wynosi 14,16 %.Szczegółowy wykaz instytucji finansowych, celów na jaki zadłużała się gmina oraz przewidywaną wysokość kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. stanowi załącznik nr 5.

Poniżej szczegółowo omówione zostały planowane kierunki wydatków budżetu miasta na 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana kwota 1.000 zł stanowi 2% wpływów uzyskiwanych w podatku rolnym, które przekazywane są do Izby Rolniczej we Wrocławiu, w czterech ratach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan - 3.634.720 zł,

Kwota 3.634.720 zł przeznaczona będzie na: - rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu - z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 3.526.010, z tego:

I. Remonty dróg i chodników, plan – 1.456.000 zł, tego:

1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych, plan – 750.000 zł.

2. Remonty o wartości powyżej 14 tys. euro, plan 706.000 zł, w tym:

1) remont nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. Bielska (bez chodnika przy basenie odcinek od ul. Asnyka do ul. Łukasiewicza) – plan 350.000 zł,

2) remont chodnika ul. Spokojna – plan 96.000 zł,

3) remont nawierzchni jezdni ul. Starzyńskiego – plan 180.000 zł,

4) remont ul. Kosiby - utwardzenie miejsc postojowych w miejscu istniejącego w pasie drogowym pasa zieleni – plan 80.000 zł,

II. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z pochodnymi do wynagrodzeń – plan 80.000 zł.

III. Zakup usług pozostałych –plan 115.000 zł,

Środki przeznacza się na:

- wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych, wznowienie granic działek – 85.000 zł
- odwodnienie terenów parkingów i dróg – 30.000 zł

IV. Różne opłaty i składki – plan 1.850.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na:

a) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dotyczy to ułożonej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 50.000 zł,

b) koszt odprowadzania wód opadowych do kanalizacji z dróg gminnych na rzecz PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.– wynikający z taryfy za odprowadzanie ścieków na 2011 rok – 1.800.000 zł.

V. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 Plan 25.010 zł ogółem, w tym: 12.505 zł – środki własne, 12.505 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Kwota 25.010 zł przeznaczona jest na promocję projektu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.640 zł. Zaplanowana kwota obejmuje opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na realizację zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano kwotę : 11.493.150 zł

Ze środków tych planuje się pokrycie następujących wydatków: - wpłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości (dla zarządców) – 1.200.517 zł,

- remonty w systemie zleconym w budynkach i lokalach komunalnych – 800.000 zł, w tym:

a) na zadania do 14 tys. euro - 125.000 zł

b) na zadania powyżej 14 tys. euro - 675.000 zł

- wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wraz z jednorazowymi wpłatami z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości – 1.558.227 zł,

- wpłaty na media: c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz konserwacja anten i domofonów – 2.550.000 zł,

- remonty wykonane systemem własnym (remonty wolnych lokali komunalnych, wymiana lub naprawa pieców, wymiana lub naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, naprawa dachów, instalacji elektrycznej, wod - kan, gaz itp.) – 1.450.000 zł,

- pozostałe wydatki (koszty eksploatacji, utrzymanie terenów zielonych, koszty zarządu, koszty sprzątnięcia) – 3.934.406 zł.

ZADANIA REMONTOWE O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO PLANOWANE DO WYKONANIA PRZEZ MZGM W ROKU 2011

1. ul. Obrońców Helu nr 6 – remont dachu i kominów – 25.000 zł,

2. ul. Polna nr 16 – izolacja ścian fundamentowych – 20.000 zł,

3. Remonty dróg wewnętrznych i chodników – 10.000 zł,

4. Różne adresy – remonty wykonywane w trybie awaryjnym – 30.000 zł,

5. ul. Garncarska nr 18 – remont klatki schodowej w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej, remont biegów i balustrad, malowanie – 40.000 zł

Ogółem: 125.000 zł.

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych za 2011r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2011r
1	2	4	5	6
Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	70004	290.000	0	290.000
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul Kościuszki 41	70004	75.000	0	75.000
Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowane do wymiany w latach 2005-06 w lokalach komunalnych - różne adresy	70004	120.000	0	120.000
Wykonanie projektu budowlanego i wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 1000lecia 32a,b,c	70004	60.000	0	60.000
Razem §4270		545.000	0	545.000
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w ilości 100szt.	70004	130.000	0	130.000
Razem §4340		130.000	0	130.000
Ogółem		675.000	0	675.000

WPLĄTY NA FUNDUSZE REMONTOWE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Planowana wysokość wpłat na fundusze remontowe 1.508.227 zł

Wpłaty gotówkowe dla wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywania remontów części wspólnych nieruchomości

Planowana wysokość wpłat 50.000 zł

Razem wpłaty 1.558.227 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.126.000 zł

I Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000zł

II Składki na Fundusz Pracy 1.000zł

III Wynagrodzenia bezosobowe 7.000zł

IV Koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej, przeznaczonych do rozdysponowania 2.000zł

V Wydatki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, 600.000zł które stanowią zapewnienie bieżącej działalności Wydziału

„A” - Roboty związane z obsługą geodezyjną 150.000zł

„B” – Opisy i mapy oraz wypisy z rejestru gruntów wydawane przez Starostwo Powiatowe 15.000zł

„C” - Wynagrodzenie rzeczoznawców majątkowych 170.000zł

Obejmuje następujące roboty:

a) wycena lokali mieszkalnych

b) wycena lokali użytkowych

c) wycena gruntów

d) wycena budynków gospodarczych i mieszkalnych

e) uzyskanie świadectw energetycznych budynków i lokali

„D” – Porządkowanie i dozorowanie nieruchomości przewidzianych do rozdysponowania 15.000zł

„E” – Koszty notarialne 30.000zł

„G” – Środki przeznaczone na wyburzenie budynków i budowli 15.000zł

„H” . Środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji komunalnych budynków mieszkalnych w Bolesławcu. 160.000zł

„I” – Wykonanie aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych miasta Bolesławiec 15.000zł

„J” Prowizje za sprzedaż nieruchomości przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest Park”. 30.000zł

VI Ekspertyzy budowlane, opinie prawne 10.000zł

VII Różne opłaty związane z wykupem nieruchomości 39.000zł

Punkt zawiera między innymi: opłaty notarialne, sądowe, wnoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w związku ze zbywaniem nieruchomości.

VIII Podatek od nieruchomości 410.000zł

IX Wydatki związane z zapłatą podatku leśnego 2.000zł

X Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Modłowej (dz. nr: 202/5). 12.000zł

XI 15.000zł Niniejszy punkt obejmuje zwrot kwot wpłaconych na wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadkach kiedy operaty nie zostały wykonane, a najemcy zrezygnowali z kupna lokali oraz środki zabezpieczone na pokrycie roszczeń spadkobierców, z tytułu poniesionych nakładów na budynki przy ul. Łąkowej nr 15.

XII 25.000zł Odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców za częściową likwidację Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Krokus” i „Wiarus” przy ul. Cieszkowskiego, działki nr: 52/3 i 56/2.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan - 126.000 zł,

Planowana kwota 126.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. wypłatę odszkodowań w razie niedostarczenia lokalu socjalnego - 96.000 zł,
2. wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 30.000 zł.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.000 zł

1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec. Do Prezydenta Miasta na bieżąco wpływają wnioski mieszkańców o dokonanie zmian w planie zagospodarowania miasta. Na zmianę planu oczekuje wiele wniosków. Konieczne jest więc uruchomienie procedury zmiany planu dla terenów położonych w mieście Bolesławiec.

Kwota planowana do wydatkowania – 100.000zł

2. Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest konieczna do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wymóg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kwota planowana do wydatkowania – 10.000zł

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.400 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji akcji promocyjnych miasta na targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 32.000 zł

Utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Dotacja zabezpiecza realizację tylko najbardziej niezbędnych prac porządkowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i ustalone zostały na podstawie przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami w wysokości 237.201 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin Działalność Rady Miasta – 406.500 zł. w tym diety radnych – 371.000 zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.: zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał rady, szkolenia i podróże służbowe radnych oraz koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

Plan - 9.492.525 zł

Podstawową grupą wydatków stanowią:

- a) wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 6.936.275 zł,
- b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi 1.656.970 zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne),
- c) materiały i wyposażenie – planowana kwota 434.000 zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i kserografów, druków, prasy i literatury fachowej, paliwa do samochodów służbowych, uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji. W wydatkach bieżących ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 49.800 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano wydatki w kwocie 729.200 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na:

1. Projekt „Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości”, którego realizację przekazano w ramach konkursu ofert na wspieranie zadań pożytku publicznego z zakresu promocji miasta, organizacji pożytku publicznego - Południowo-Zachodniemu Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Zaplanowana kwota 22.000 zł stanowić będzie wkład własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w realizację przedmiotowego zadania.

Celem projektu jest promocja i marketing miasta Bolesławiec oraz budowa partnerstwa w regionie i na poziomie transgranicznym służącego efektywnemu i skutecznemu marketingowi regionu na bazie ofert „Via Regia”. Projekt obejmuje cztery pakiety działań:

- kwalifikację oraz sieciowanie ofert „Via Regia” w Saksonii oraz w Polsce, -
 - budowę transgranicznej, wspólnej i wielopłaszczyznowej strategii marketingowej,
 - wymianę doświadczeń w marketingu regionalnym, -
 - budowę kooperacji partnerskich pomiędzy szkołami wzdłuż „Via Regia” oraz wyjazdy studyjne;
2. Nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2010 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym (30.000 zł);
3. Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki (100.000 zł);
4. Realizację projektu promującego turystykę rowerową na terenie miasta Bolesławiec „Aktualizacja i wytyczenie nowych ścieżek rowerowych na obszarze miasta Bolesławiec wraz ze wskazaniem połączeń ze ścieżkami rowerowymi na terenie powiatu bolesławieckiego i powiatów ościennych”. Projekt obejmuje inwentaryzację ścieżek rowerowych na terenie miasta, wytyczenie nowych oraz opracowanie i wykonanie mapy. Realizacja projektu uwzględnia aplikację o środki zewnętrzne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2007-2013 (50.000 zł);
5. Organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2010 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaku kulturowego Droga Świętego Jakuba; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy”; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne oraz współpracę zagraniczną (w tym udział w projekcie „Orkiestra Miast Partnerskich” realizowanym przez miasto partnerskie Česká Lípa 4.000 zł, zagraniczne podróże służbowe 21.000 zł) – łącznie 527.200 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 121.773 zł

1. Zaplanowaną kwotę 19.773 zł wydatkowana zostanie na składki członkowskie gmin – zgodnie z uchwałą Nr IX/27/10 z dnia 11 października 2010 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
2. Zaplanowana kwota 40.000 zł wydatkowana zostanie na składki członkowskie dla planowanego utworzenia Międzygminnego Związku Komunalnego w celu utworzenia i prowadzenia schroniska dla zwierząt na terenie Powiatu Bolesławieckiego.
3. Zaplanowane wydatki w kwocie 62.000 zł. obejmują obowiązkowe składki roczne za udział w strukturach Euroregionu „Nysa”, Związku Miast Polskich, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Forum Urzędników Europejskich Województwa Dolnośląskiego, Forum Skarbników, Forum Sekretarzy oraz Europejska Fundacja Miast Napoleońskich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą 6.828 zł co stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 1,2 %. Nakłady te związane są z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano kwotę 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu na potrzeby OC i reagowania kryzysowego, utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Koszty działania Straży Miejskiej zaplanowano na kwotę 1.234.329 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25.784 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 1.002.505 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.040 zł
- odpis na ZFŚS 25.557 zł
- zakup wyposażenia i materiałów 28.290 zł
- zakup usług 136.598 zł
- podróże służbowe 2.000 zł
- różne opłaty i składki 5.555 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2.000 zł- na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w planowanej wysokości 179.220 zł dotyczą kosztów związanych z realizacją własnych dochodów budżetowych i obejmują w szczególności wydatki w zakresie doręczania decyzji, usług pocztowych, prowizji za inkaso opłaty targowej, opłaty z tytułu druku formularzy deklaracji i informacji, koszty postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego oraz koszty powoływania biegłych w sprawach podatkowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3.015.687 zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz oprocentowania obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota 400 000 zł przeznaczona jest na zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych. Jest to planowana wysokość spłaty kredytów w roku 2011.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 11.151.321 zł

Na bieżącą działalność szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2011 roku 2.140 uczniów, zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 11.151.321 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie szkół znaczącą pozycję stanowią płace dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 7.380.959 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w szkołach składają się:

- materiały i wyposażenie,
- energia, woda oraz ścieki,
- usługi konserwacyjne, dostawcze i inne,
- pomoce dydaktyczne,
- składki ZUS, FP i ZFŚS.

W planach szkół ujęto kwoty na wynagrodzenia (z pochodnymi) dla pracowników bez planowanej podwyżki dla nauczycieli. Środki finansowe zabezpieczające wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie płac wynikające z awansu zawodowego w 2011 r. i odpraw emerytalnych, ujęto w rezerwie celowej. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 308.200 zł na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały zerowe funkcjonują – w Miejskim Zespole Szkół nr 2, w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 – na ich bieżące funkcjonowanie w 2011 roku zabezpieczono w budżecie środki finansowe w wysokości 380.579 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 6.859.897 zł

Od 1 lipca 2010 r. przedszkola są jednostkami budżetowymi.

W 2011 roku przewiduje się funkcjonowanie 7 przedszkoli. Z usług miejskich przedszkoli skorzysta 914 dzieci. W przedszkolach planuje się zatrudnienie pracowników na 126,59 etatach (w tym personel pedagogiczny 75,59, administracja, obsługa i personel medyczny w grupach żłobkowych 51).

Z budżetu miasta na wydatki bieżące miejskich przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę w wysokości 5.463.817 zł. Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników (§ 4010) – 3.622.457 zł. Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową w wysokości 1.346.080 zł, dla dwóch punktów przedszkolnych oraz dwóch niepublicznych przedszkoli;
- dotację celową w wysokości 50.000 zł na rozliczenia międzygminne w związku z pobytem dzieci będących mieszkańcami miasta Bolesławiec w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 10.050.509 zł

Na bieżące funkcjonowanie gimnazjów samorządowych zaplanowano środki w wysokości 9.945.659 zł. Kwota ta winna zabezpieczyć wszystkie zadania związane z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego dla 1.581 uczniów miejskich gimnazjów. W bieżących wydatkach związanych z funkcjonowaniem gimnazjów wynagrodzenia stanowią kwotę – 6.239.387 zł (§ 4010). Pozostałe składowe bieżących wydatków ponoszonych w gimnazjach są identyczne jak w szkołach podstawowych. W planowanych wydatkach uwzględniona została kwota 800.000 zł na dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym:

- 319.190 zł dla I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 67 uczniów;
- 293.780 zł dla II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, do którego uczęszczać będzie

średniorocznie 62 uczniów;

-30.000 zł dla Prywatnego Gimnazjum „Oxpress” do którego uczęszczać będzie średniorocznie 13 uczniów;

-157.030 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych- do którego uczęszczać będzie średniorocznie 118 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 23.986 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z dowożeniem uczniów. Powyższe wynika z ustawy o systemie oświaty. Dotyczy to uczniów klas I - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjalnych, których odległość z domu do szkoły wynosi odpowiednio więcej niż 3 km i 4 km – gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przewiduje się środki finansowe w wysokości 421.507 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 146.112 zł

Szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowały środki finansowe związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w formie:

- szkoleń rad pedagogicznych w formie kursów,
- zakupu literatury i materiałów szkoleniowych,
- zwrotu kosztów delegacji,
- innych wydatków, o których mowa w rozporządzeniu MENiS.

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela – w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z powyższym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ujęto (stosownie do zapisów ustawowych) w planach finansowych na 2011 rok kwotę 146.112 zł, w tym 73.056 zł na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących. Przyjęte w planie środki finansowe szkoły będą mogły wykorzystać po przedłożeniu przez dyrektorów wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli – do 30 listopada 2010 r.. – i zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu finansowego na realizację ujętych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wyniosą 1.744.304 zł - środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie stołówek w miejskich przedszkolach publicznych m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energię, wodę oraz ścieki, usługi konserwacyjne i inne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 674.991 zł

I. Zabezpieczono środki w szkołach (82.299 zł) na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii (tzw. „otwarte sale gimnastyczne”), koszty przejazdu i uczestnictwa uczniów w olimpiadach i konkursach, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i olimpiad międzyszkolnych.

Uwzględniono tu również środki finansowe na cykliczne spotkanie Prezydenta Miasta z najzdolniejszymi uczniami w czerwcu 2011 roku, a także środki finansowe zabezpieczone przy Wydziale Społecznym (542.692 zł) z przeznaczeniem:

- 3.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów (na etapie powiatowym),
- 8.000 zł na realizację porozumienia w sprawie wspierania uzdolnień,
- 30.000 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów,
- 7.500 zł na zakup biletów na „Kabareton nad Bobrem”,
- 36.000 zł na obsługę prawną Wydziału Społecznego i podległych wydziałowi jednostek,
- 9.275 zł na opłatę licencji programu Vulcan,
- 91.800 zł na realizację zadania "Zdobywamy szczyty",
- 59.790 zł na realizację projektu polsko – niemieckiego,
- 297.327 zł na realizację w ramach projektu POKL „Mam szansę – podaj mi rękę”,

II. Dofinansowanie wyjazdów dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na zielone szkoły – 50.000 zł. Są to wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu - realizacja porozumień zawartych z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym między innymi 25.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w roku 2011 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, w tym na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 20.000 zł
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych – 9.000 zł
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii – 21.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań bieżących określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się w roku 2010 środki w wysokości 705.740 zł, w tym na:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków ich rodzin – 34.000 zł
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą oraz na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – 60.000 zł
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych – 620.305 zł, (w ramach tego zadania jako wydatki inwestycyjne zaplanowano 200.000 zł na budowę placów zabaw przy przedszkolach miejskich),
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 24.900 zł,
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – 60.000 zł,
6. Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 106.535 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ośrodek kieruje i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania w 2011 r. zaplanowano środki w kwocie 427.500 zł, które zabezpieczą pobyt 20 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 1.212.416 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki dla:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Tysiąclecia w kwocie 374.481 zł, w tym na:

- a. realizację zadania zleconego z budżetu państwa – 370.080 zł,
- b. realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 4.401 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, pomoc usługową oraz rzeczową.

2. II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Parkowej 11 w kwocie 382.095 zł, w tym na: a. realizację zadania zleconego z budżetu państwa – 370.080 zł, b. realizację zadania własnego z budżetu gminy w kwocie 12.015 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz sfinansowanie pływania 1 godziny tygodniowo osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Świetlicy Terapeutycznej z siedzibą przy ulicy Staroszkolnej 6 c. Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza skupiająca dzieci stwarzające znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Na działalność tej placówki przeznaczono środki finansowe w wysokości 68.520 zł.

4. Domu Dziennego Pobytu obejmuje swoją działalnością ludzi starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Służy utrzymaniu seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej niezbędnej do normalnego życia. Pensjonariusze korzystają w nim z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka indywidualna, a także z wyżywienia. Na realizację i prowadzenie działalności domu zaplanowano środki w kwocie 387.320.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 7.613.045 zł

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje zadania zlecone nałożone przez administrację rządową a mianowicie wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o ile egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Ponadto MOPS opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w kwocie 7.613.045 zł, w tym na realizację zadania

- a) zleconego z budżetu państwa – 7.610.000 zł z przeznaczeniem na: - na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.335.500 zł, - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000.000 zł, - na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń w kwocie 50.000 zł, - na koszty obsługi 224.500 zł.
- b) własnego z budżetu gminy w kwocie 3.045 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 51.600 zł z przeznaczeniem:

- 36.400 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób korzystających z zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. Powyższe świadczenie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa.
- 15.200 zł na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie to jest zadaniem zleconym, nałożonym przez administrację rządową, finansowanym z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania własne gminy. Na wykonanie tych zadań zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.568.224 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe – 693.824 zł,
- zasiłki na dożywianie – 345.400 zł,
- zasiłki okresowe – 529.000 zł.

Zasiłki celowe realizowane są w postaci schronienia, ubrania, sprawienia pogrzebu, zakupu leków, opału itp.

Zasiłki na dożywianie traktowane jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowane są w formie pieniężnej i rzeczowej. W ramach zadań własnych ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe. Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 529.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału MOPS realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.). W celu realizacji w 2011 r. zadań wynikających z powyższej ustawy zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.420.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

W ramach tego rozdziału MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki stale, które są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania zaplanowano z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 498.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne gminy. Zaplanowano 1.581.220 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka. Na pokrycie kosztów obsługi zadań zleconych planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku planuje się uzyskanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 553.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 538.000 zł w tym:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 397.000 zł
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 141.000 zł

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w podstawowej opiece higienicznej, pielęgnacyjnej i w miarę możliwości podtrzymywania kontaktu z otoczeniem. Celem tej formy pomocy jest utrzymanie osoby chorej, niepełnosprawnej jak najdłużej w miejscu zamieszkania. Brak możliwości utrzymania chorego w miejscu zamieszkania może skutkować zapotrzebowaniem na opiekę całodobową- umieszczanie w domach pomocy społecznej, która jest znacznie droższa od pomocy świadczonej w postaci usług opiekuńczych. W 2010 r. średni miesięczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 298 zł, natomiast średni miesięczny koszt w Domu Pomocy Społecznej 1.781 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 807.544 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się realizację zadań na kwotę 807.544 zł, w tym m.in. na:

1. „Udzielanie schronienia dla osób bezdomnych” w wysokości 120.000 zł.
2. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest finansowany w 40 % z budżetu gminy i 60 % z budżetu państwa. W tym rozdziale planowane są środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 518.000 zł, w tym na doposażenie stołówek w kwocie 9.000 zł.
3. Finansowanie działań związanych z dystrybucją żywności z Unii Europejskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, które prowadzi magazyn żywności. Na realizację tego zadania w 2011 r. przewidziano środki finansowe w kwocie 14.000 zł.
4. Organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się środki w wysokości 146.544 zł (planuje się wykonanie prac wymiarze 20.640 godzin).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się środki finansowe w wysokości 5.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 671.648 zł

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonują świetlice szkolne, w których opieką pedagogiczną objętych jest codziennie około 492 uczniów – przed i po lekcjach. Na funkcjonowanie świetlic zaplanowano środki w wysokości 671.648 zł. W gimnazjach oprócz planowych zajęć świetlicowych realizowane są - w ramach przyznanych grantów - różne programy wychowawcze (w zależności od potrzeb danej placówki realizuje się zajęcia w wymiarze do 10 godzin tygodniowo). Czas pracy świetlic dostosowany został do potrzeb rodziców i do rozkładu jazdy autobusów dla dojeżdżających uczniów.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na różne formy wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000 zł. Realizatorzy wypoczynku zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie miasta zaplanowano środki na stypendia socjalne w wysokości 50.000 zł co wynika z ustawy z dnia 27.08.2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Zaplanowanie wydatków na pomoc materialną pozwoli na wystąpienie do ww. Funduszu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na stypendia dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, a osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu

Plan - 342.055 zł

1.Kontynuacja kontraktu 2001/PL/16/P/PE/026-01 i 2001/PL/16/P/PE/026-01.01. Wydatki obejmują umowę z Inżynierem Kontraktu oraz dotyczą opracowania studium wykonalności do raportu końcowego Funduszu Spójności – 335.055 zł

2.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów wodno- prawnych dla ul. Ceramicznej – Bema oraz ul. Gdańskiej (POMONA) – 7.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 47.000 zł

Środki finansowe w wysokości 17.000 zł przeznaczone będą na selektywną zbiórkę przeterminowanych leków, opłaty za usługę tzw. wykonania zastępczego - odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw, które nie posiadają stosownej umowy z firmą specjalistyczną – zgodnie z art. 6 ust. 6 (znowelizowanej w dniu 27 lipca 2005 r.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usługi zbierania, pakowania i transportu odpadów niebezpiecznych (azbestu) z „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Miejskiej przez wyłonioną, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych firmę oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 30.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 1.200.000 zł

Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji zadań związanych z:

- bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni,
- opróżnianiem koszy na odpadki i psie odchody,
- zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją,
- usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległych,
- utrzymaniem przejezdności dróg miejskich,
- utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 1.300.000 zł.

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew,

krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz ukwiecenie Rynku.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 36.000 zł

1. Środki w wysokości 32.000 zł przeznaczone są na monitoring i utrzymanie terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Bolesławiec za 2009-2010 r. (art.14 ust.13 pkt 1 ustawy o odpadach) – 4.000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.580.000 zł

Środki wydatkowane są na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym:

1. zużycie energii na oświetlenie dróg – 1.300.000 zł,
2. bieżące utrzymanie i konserwacje punktów świetlnych oświetlenia dróg, w tym: malowanie słupów w centrum miasta, uzupełnienie zniszczonych oraz likwidacja awarii – 250.000 zł ,
3. opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, stanowiących własność EnergiiPro S.A. O/Jelenia Góra, na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe - 30.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 689.000 zł, w tym:

1. Dopłaty w spółkach prawa handlowego – 55.000 zł dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania „nowej części cmentarza” – plan 55.000 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 85.500 zł, w tym:
 - nagrody w konkursie „Bolesławiec w kwiatach” – 10.500 zł,
 - zakup ławek parkowych i pojemników na odpady – 5.000 zł,
 - zakup urządzeń zabawowych – 70.000 zł.
3. Opłaty za dostawę energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie, w czasie imprez miejskich, organizowanych w centrum miasta), wody (fontanny, szalety miejskie) i gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej - targowisko miejskie) – 35.500 zł
4. Zakup usług remontowych – 20.000 zł, - remont urządzeń zabawowych należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec.
5. Zakup usług pozostałych- 380.000 zł, w tym:
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, wymianę tablic z nazwami ulic, dekorację miasta z okazji świąt państwowych, lokalnych uroczystości okolicznościowych, wystroju świątecznego, konserwacja fontann oraz przeglądy, konserwacja, przeglądy i naprawa urządzeń zabawowych, zamontowanych na terenach miejskich, wynajem toalet – Bolesławieckie Święto Ceramiki oraz inne uroczystości lokalne –210.000 zł
 - zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: wyłapywanie, pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne, czipowanie psów bezdomnych i psów, których właścicielami są osoby zwolnione od podatku, sterylizacja bezdomnych zwierząt (wdrożenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” + opieka lekarska bezdomnych psów) – 150.000 zł,
 - montaż stacji do sprzątania psich odchodów – 10.000 zł
 - płoszenie ptaków – 10.000 zł.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów – 3.000 zł .
7. Różne opłaty i składki:
 - zmiana sposobu użytkowania gruntu wynikająca z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych i opracowanie raportów oddziaływania na środowisko- zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.000 zł.
8. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na:
 - * Zakup materiałów i wyposażenia – plan 71.000 zł, w tym:

- nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne – 5.000 zł
- MCEE - nagrody w konkursach ekologicznych oraz zakup materiałów biurowych - 16.000 zł,
- zakup stacji do sprzątania psich odchodów wyposażonych w worki - 35.000 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 15.000 zł,
- * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł.
- * zakup usług pozostałych – plan 26.000 zł
- edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami – 14.200 zł,
- Program edukacyjny „Las bliżej nas” – 5.500 zł,
- Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – 5.000 zł
- inne (usługi fotograficzne , utrzymanie domeny itp.) – 1.300 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 51.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim zleczanych podmiotom zewnętrznym.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.220.000 zł

Dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury planuje się dotację podmiotową w wysokości 2.220.000 zł będącą uzupełnieniem do dochodów własnych i przeznaczoną na działalność statutową, w tym środki na zorganizowanie imprez kulturalnych – 336.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 900.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dla Muzeum Ceramiki planuje się dotację podmiotową w wysokości 950.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan – 2.315.000 zł

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z uchwałą NR XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do 15 września 2010 r. wpłynęło 17 wniosków o przyznanie dotacji na łączną kwotę 2.315.000zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym przewiduje się środki dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w wysokości 53.591 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora sportu oraz koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik”.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się środki w wysokości 2.356.993 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki, w tym środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 56.500 zł.

Od 1 stycznia 2011 r. MOSiR funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 778.150 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- „Puchar doliny Bobru” – Mistrzostwa ERN w biegach na orientację - 83.850 zł,
- Międzynarodowy Weekend Kolarski MTB – 83.850 zł,
- Bolesławieckie Święto Szachów – 53.750 zł,
- Euroregionalne Zawody Siłaczy i Fitness – 73.100 zł,

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 477.000 zł,
- zakup nagród – 6.600 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 1.152.000 zł

Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Kontynuacja realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uzbrojenie terenów ul. Piastów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnianie ekologicznego transportu publicznego w Bolesławcu (WPF) – plan 3.436.740 zł, w tym: 2.394.450 zł - środki zewnętrzne, 1.042.290 zł – środki własne.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.000.000 zł.

Budowa chodnika ul. Kościuszki – chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta - plan 1.000.000 zł - wniosek do DSDiK na kwotę 2.816.000 zł, udział Gminy Miejskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 7.625.000 zł

1. Budowa dróg: 1.180.000 zł

- w osiedlu POMONA ul. Gdańska – droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 700.000 zł,

- ul. Staszica (boczna) - droga wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 450.000 zł

- ul. Widok (boczna- tunel) – opracowanie projektu - 30.000 zł

2. Budowa parkingów: 1.000.000 zł:

- ul. Buczka – Cicha – 900.000 zł,

- budowa miejsc postojowych ul. Jana Pawła II (boczna) – 100.000 zł

3. Opracowanie projektów budowy dróg: 55.000 zł

- Ceramiczna (Hurtownia Jawa) – opracowanie projektu na budowę drogi wraz z wykonaniem oświetlenia – 35.000 zł,

- ul. Zabobrze - ciąg pieszo-jezdny – opracowanie projektu wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 20.000 zł,

4. Droga z oświetleniem ul. Agatowa - 300.000 zł Kontynuacja realizacji zadania, dla którego w roku 2010 zrealizowany został etap I obejmujący procedurę uzgodnień i wytycznych projektowych z EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Zakres rzeczowy planowanych na rok 2011 robót obejmuje budowę drogi łączącej ulicę Zabobrze z ulicą II AWP wraz z rozbudową oświetlenia drogowego.

5. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukaszewicza w Bolesławcu - 300.000 zł Kontynuacja realizacji zadania, dla którego w roku 2010 opracowano dokumentację projektową kosztorysowo-wykonawczą. Zakres rzeczowy planowanych na rok 2011 robót obejmuje budowę parkingu na zapleczu BOK-MCC.

6. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4, WPF Plan 4.790.000 zł ogółem, w tym: – 2.395.000 zł środki własne, 2.395.000 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania planowane jest na III kwartał 2011 r.

Rozdział 60053 Infrastruktura komunikacyjna

Planowane nakłady na 2011 r. wynoszą 294.262 zł i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne i dotyczące działania „Be Fair – Internet jako dobro wspólne” współfinansowanego ze środków pomocowych – WPF.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan - 1.770.602 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2011

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Planowane wydatki 2011 r.
1	Przebudowa zaplecza Al. Wojska Polskiego 6,6a	819.321	19.321	0	800.000
2	Wykonanie zjazdu na posesję budynku przy ul. Tysiąclecia 21	12.000	0	3.000	9.000
3.	Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej nr 8a	586.681	43.881	7.198	535.602
ZADANIA NOWE					
1	Przebudowa lokali mieszkalnych (wykonanie łazienek)	20.000	0	0	20.000
2	Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne wraz z przebudową dachu ul. Drzymały	130.000	0	0	130.000
3	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8	10.000	0	0	10.000
4	Opracowanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	10.000	0	0	10.000
5	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza budynków (plac zabaw, chodniki) przy ul. Gdańskiej 58-66	10.000	0	0	10.000
6	Wykonanie oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. Sądowej 3 – Daszyńskiego 12	15.000	0	0	15.000
7	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem przy ul. Lipowej 20-22	115.000			115.000
RAZEM		1.728.002	63 202	10 198	1.654.602

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Lp	Rodzaj zakupów	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Planowane wydatki 2011 r.
1	Zakup samochodu dostawczego	66 000	0	0	66 000
2	Zakup przyczepy towarowej	4 000	0	0	4 000
3	Zakup kosiarki samobieżnej	8 000	0	0	8 000
4	Zakup licencji na oprogramowanie „czynsze, media”	20 000	0	0	20 000
5	Zakup serwera	10 000	0	0	10 000
6.	Ulepszenie środka trwałego – Star P-183 Podnośnik koszowy 18m	8 000	0	0	8 000
RAZEM:		116 000	0	0	116 000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 220.000zł

Wykup gruntów pod inwestycje (WPF) - 200.000zł

Wykupy gruntów pod inwestycje pozostałe - 20.000zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Budownictwo mieszkaniowe 1.116.000 zł (środki własne).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd miasta

Plan – 300.500 zł

Łączne nakłady zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących działań: wykonanie projektu BOI (ok. 50.000), wykonanie instalacji przeciwbodzeniowej w biurówcu (ok. 24.000), modernizacja sieci komputerowej w ratuszu i biurówcu (ok. 10.000), modernizacja wentylacji biurówca (ok. 35.000), wykonanie stelaża pod banery na biurówcu wraz z projektem (ok. 45.000), wymiana wewnętrznych linii zasilających instalację elektryczną w budynku biurówca (14.500) oraz zakupy: dodatkowego sprzętu komputerowego (ok. 32.000), terminala WYSE (ok. 20.000), Rejestratora Czasu Pracy (ok. 15.000), urządzeń wspomagających pracę światłowodu (ok. 11.000), APC - monitoring środowiskowy (ok. 10.000), licencji ArcGis (ok. 24.000) oraz defibrylatorów (2 szt. – ok. 10.000).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 75.000 zł na zakup oprogramowania w ramach systemu GIS oraz zakup zestawu komputerowego dla zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1 - WPF - plan 100.000 zł

Zakres rzeczowy zadania na rok 2011 obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 110.000 zł, na przebudowę tarasów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w Miejskim Przedszkolu nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zakup tablic interaktywnych na kwotę 74.226 zł w ramach projektu z POKL-u „Mam szansę – podaj mi rękę” – WPF.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu – 200.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Budowa domu pomocy społecznej w Bolesławcu - plan 3.000.000 zł – WPF.

Kontynuacja realizacji zadania. Planowane zakończenie zadania II kwartał 2011 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: - 870.000 zł

1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej projekt – plan 50.000 zł,
2. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sadowej – plan 500.000 zł,
3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lipowej-Cieszkowskiego – projekt - 20.000 zł
4. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - plan 300.000 zł. Kontynuacja kontraktu 2001/PL/16/P/PE/026-03. Wydatki dotyczą wyposażenia oczyszczalni.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 725.000 zł .

Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) Remont i modernizację systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec – 315.000 zł (WPF)
- 2) Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Al. Tysiąclecia – sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego (PCK) – 90.000 zł,
- 3) Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Łokietka – Garncarska – Kubika – Gdańska – plan 100.000 zł – całkowity koszt ok. 200.000 zł, współfinansowanie z DSDiK w 50 %.
- 4) Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosiby – 220.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 370.000 zł.

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej (WPF) dokumentacja projektowa – plan 20.000 zł.
2. Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów – opracowanie dokumentacji budowlanej - plan 50.000 zł (środki własne) – WPF.
3. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec – 50.000 zł - wniosek o dofinansowanie z WFOŚ w 50 %.
4. System nawadniający rośliny na Plantach Miejskich – plan 50.000 zł.
5. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa – plan 200.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej - plan na rok 2011 – 1.808.289 zł ogółem, w tym: 542.487 zł - środki własne, 1.265.802 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie rozpoczęte w październiku 2010 roku, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w 3 letnim cyklu inwestycyjnym - WPF

Rozdział 92118 Muzea

Realizacja projektu „NOWOCZESNE MUZEUM – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna”- plan 747.500 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej - plan 2.674.196 zł ogółem, w tym: 802 259 zł - środki własne, 1.871.937 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie rozpoczęte w październiku 2010 roku, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w 3 letnim cyklu inwestycyjny - WPF.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 9.398.904 zł

1. Regionalne Centrum Rekreacyjne w Bolesławcu – Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna - WPF plan 6.798.904 zł, w tym: 3.398.904 zł – środki własne, 3.400.000 zł - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie rozpoczęte w czerwcu 2009 roku realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin przekazania obiektu do użytku II kwartał 2011 r.

2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy GS Nr 3 w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” - plan 2.600.000 zł, w tym: 1.934.000 zł – środki własne, 666.000 zł – dofinansowanie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, tj. 333.000 zł - budżet Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 333.000 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres rzeczowy planowanych na rok 2011 robót obejmuje w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym oraz bieżni, skoczni, rzutni wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły. Z chwilą ogłoszenia przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu naboru na dofinansowanie programu Gmina Miejska Bolesławiec ponownie złoży wniosek.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim - plan – 1.666.000 zł, w tym: 249.900 zł – środki własne, 1.416.100 – środki zewnętrzne.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Podwyższenie kapitału Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki – 500.000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.XLS

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2011 rok wg źródeł i działów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.XLS

Dochody budżetu miasta na 2011 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta Bolesławiec na 2011 r. w układzie działów i rozdziałów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.XLS

Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.XLS

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 2011r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

dochody i wydatki związane z realizacją zadań w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.XLS

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.XLS

Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na 2011r.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik16.XLS

Zestawienie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2011 r.