

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2016 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2016/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz. U. z 2016r. poz. 195)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 394.990 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 192.725 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 306.489 zł.

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.010.207 zł**, z tego:

- dochody bieżące 135.461.448 zł,
- dochody majątkowe 18.548.759 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.256.485,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 131.610.046,22 zł,
- wydatki majątkowe 19.646.439,26 zł.

§ 2. W związku z brakiem możliwości zakupu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wesolej nr 23 w Bolesławcu, środki w wysokości 3.850.000 zł przeznacza się na wykupy innych nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy.

§ 3. Załącznik nr 11 do uchwały uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 192 725,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 816,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 909,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	319 475,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 241,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 234,00
758			Różne rozliczenia	- 149 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 149 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 149 690,00
801			Oświata i wychowanie	85 205,00
	80104		Przedszkola	81 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 845,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
Razem:				394 990,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 900,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 414,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 159 025,00
		4308	Zakup usług pozostałych	135 171,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 524,00
801			Oświata i wychowanie	3 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00

852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 5 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
926			Kultura fizyczna	36 630,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 814,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 416,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 28 000,00
Razem:				394 990,00

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		8 720 000	1 770 000	6 950 000	6 650 000	1 315 000			1 315 000	5 335 000				5 335 000	473 530	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			70 000	70 000													
	2016r.			6 650 000	1 315 000	5 335 000	6 650 000	1 315 000			1 315 000	5 335 000				5 335 000	473 530	
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego																
	Razem wydatki:		Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057, 6059	4 050 000	650 000	3 400 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000	
1.2	dotychczas poniesione																	
	2016r.			2 050 000	265 000	1 785 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000	
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000												
	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
1.2	Działanie:	Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu																
	Nazwa projektu:		Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059															
	Razem wydatki:			1 530 000	530 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530	
	dotychczas poniesione			30 000	30 000													
	2016r.			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530	
1.3	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu																
	Razem wydatki:		Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059	1 570 000	295 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000	
	dotychczas poniesione			20 000	20 000													
	2016r.			1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.4	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 2, ul. Jana Pawła II w Bolesławcu																	
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059																
	Razem wydatki:		1 570 000	295 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000			
	dotychczas poniesione		20 000	20 000															
	2016r.		1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000			
II	Wydatki bieżące razem:		438 283	58 288	379 995	398 461	50 323			50 323	348 138				348 138				
	Razem 2016 r.		398 461	50 323	348 138	398 461	50 323			50 323	348 138				348 138				
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna																	
	Priorytet:																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu:	Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec																	
			Dz. 710, rozdz. 71095	214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione:																		
	2016r.		214 139	50 323	163 816	214 139	50 323			50 323	163 816				163 816				
2.2	Program:	ERAZMUS +																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania																	
			Dz.801, rozdz. 80110	106 426	7 965	98 461	66 604				66 604					66 604			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione		6 147	1 230	4 917														
	2016r.		66 604		66 604	66 604				66 604					66 604				
	lata następne		33 675	6 735	26 940														
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Autyzm - pomóż zrozumieć świat"																	
			Dz. 801 rozdz. 80195	117 718		117 718	117 718				117 718					117 718			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2016r.		117 718		117 718	117 718				117 718					117 718				
	lata następne																		
Ogółem (I+II)		x	9 158 283	1 828 288	7 329 995	7 048 461	1 365 323			1 365 323	5 683 138				5 683 138	473 530			

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejska Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
600			Transport i łączność	2 822 204,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	26 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 636,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 200 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosa wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	400 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	15 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	18 204,00
			Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Dz. nr 504/3 Obr. 0015	7 432,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	50 000,00
			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul Wróblewskiego 6a-6g - II etap	135 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej	8 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności zakładu	4 500,00
			Zakup osuszacza powietrza	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			Wykup nieruchomości	4 850 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00

			Archiwum zakładowe	150 000,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII piętra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja kosztowo-projektowa budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 255 000,00
801			Oświata i wychowanie	813 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 610,00
			Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	15 000,00
			Zakup kserokopiarki w Miejskim Zespole Szkół Nr 1	4 305,00
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	4 305,00
	80104		Przedszkola	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	790 000,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec.	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	54 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			System zarządzania ruchem klientów	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleja Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	215 000,00
		90095	Pozostała działalność	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
		Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	300 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00	
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	323 530,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 000 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,00
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	176 470,00	
926		Kultura fizyczna	4 351 625,26	
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	50 000,00	
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	1 275 000,00	
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	225 000,00	
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	225 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	276 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 990,00	
		Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	15 990,00	
			Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zakupy inwestycyjne	35 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 835,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 835,26	
		Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26	
Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta		15 000,00		
Razem				19 646 439,26

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2016 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 394.990 zł, z tego:

a) w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdziale 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zwiększenie o kwotę 319.475 zł, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 123.241 zł i od osób prawnych o kwotę 196.234 zł.

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszenie o kwotę 149.690 zł - subwencja oświatowa na 2016r.

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

* rozdziale 80104 "Przedszkola" zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 81.845 zł,

* rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększenie o kwotę 3.360 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli MPP Nr 6 (1.440 zł) i SP Nr 3 (1.920 zł) - środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy,

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 140.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.

2) przeniesieniu planu dochodów między pragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 192.725 zł z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność" w kwocie 192.725 zł w związku z dostosowaniem budżetu projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec" do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 394.990 zł z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 3.360 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli MPP Nr 6 (1.440 zł) i SP Nr 3 (1.920 zł) - środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85111 "Szpitale ogólne" o kwotę 140.000 zł na zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec.

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 140.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększenie o kwotę 75.000 zł na zadanie "Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul Łasickiej",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" zwiększenie o kwotę 36.630 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu na Osiedlu Przylesie.

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 306.489 zł z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - MZGM:

- na zakup osuszacza powietrza 6.000 zł (środki pochodzą z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z zadania "Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego")

- 4.500 zł na zakup oprogramowania do rozliczenia kosztów działalności zakładu.

b) w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71095 "Pozostała działalność" w kwocie 214.139 zł w związku z dostosowaniem budżetu projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec" do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- * rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 3.750 zł, w tym:

- 1.150 zł na pokrycie kosztów delegacji oraz szkolenia kierownika gospodarczego w MZS Nr 3,

- 2.600 zł na pokrycie kosztów zakupu automatu sterowniczego palnika do pieca gazowego oraz szkolenia i delegacji pracowników administracji w SP nr 3.

- * rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" w kwocie 20.000 zł na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej OXPRESS ze względu na zwiększenie liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do kształcenia specjalnego.

- * rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 5.000 zł w ramach projektu "Autyzm - pomóż zrozumieć świat" realizowanego przez MPP Nr 7.

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85195 "Pozostała działalność"

- w kwocie 12.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia (SON - 6.000 zł) i BKA (6.000 zł).

- w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego pn. "Dwudziestolecie Bolesławieckiego Klubu Amazonek na tle zabytków miasta Bolesławiec" realizowanego przez BKA (środki pochodzą z działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziału 85395 "Pozostała działalność")

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za zwiększony zakres obowiązków wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli i szkół za przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa świadczeń wychowawczych

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 28.000 zł - niewykorzystane środki z dotacji przeznacza się na zakup sprzętu sportowego przez MOSIR (ok.40 płotków).