

Projekt

z dnia 11 lipca 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 2016 r. poz. 195)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310.000 zł.

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

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.995.709 zł**, z tego:

- dochody bieżące 135.627.849zł,

- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.241.987,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 131.985.836,22 zł,

- wydatki majątkowe 17.256.151,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z zadania "Przebudowa schodów terenowych i murów oporowych przy ul. Obrońców Helu" na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23".

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
710			Działalność usługowa	- 70 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 70 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				0,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	150 000,00
600			Transport i łączność	2 849 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej Bolesławcu	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 068,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kosiby	38 500,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	26 568,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 826,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 080 000,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu	150 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza 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 prakingiem	15 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	39 394,00
			Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Widok (boczna do tunelu)	12 500,00

			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Dz. nr 504/3 Obr. 0015	7 432,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	362 500,00
	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	3 953 706,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	72 000,00
			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	0,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul Wróblewskiego 6a-6g - II etap	121 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej	0,00
			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	33 500,00
			Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalność zakładu	4 500,00
			Zakup osuszacza powietrza	6 000,00
			Zakup serwera	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 621 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 206,00
			Wykup nieruchomości	3 621 206,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Archiwum zakładowe	0,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII pietra 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	743 610,00
	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	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	720 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	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
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Zakup i montaż platformy transportowej"	55 000,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Zakup altany ogrodowej	9 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			System zarządzania ruchem klientów	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			System zarządzania ruchem klientów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	250 000,00
			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	2 092 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)	32 600,00
		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	1 455 116,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00
		Modernizacja ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 211,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	76 000,00
		Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG	179 211,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	929 905,00
		Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	929 905,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	240 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wymiana pokrycia helmu 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	1 693 625,26
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	200 000,00
	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	1 216 835,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 835,26
			Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26
			Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	210 000,00
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	47 000,00
Razem				17 256 151,26

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

1) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 310.000 zł na realizację następujących wydatków::

a) w dziale 600 "Drogi publiczne gminne" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 30.000 zł na "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu",

b) w dziale 600 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Budowa drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu",

c) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją eventów i imprez towarzyszących Bolesławieckiemu Świętu Ceramiki,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, w kwocie 60.000 zł na zadanie "Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji aranżacji i zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną”.

Środki w kwocie 310.000 zł pochodzą z:

- działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z § 6060 - 240.000 zł,

- działu 710 "Działalność usługowa" rozdziału 71095 "Pozostała działalność" z § 4300 - 70.000 zł.
(mniejszy udział środków własnych w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji)