

Projekt

z dnia 12 sierpnia 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 255.275 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 250.000 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 **152.980.464 zł**, z tego:

- dochody bieżące 136.612.604 zł,
- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.226.742,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 132.960.591,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.266.151,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 22.940 zł w MZS Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 11 do 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	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 074,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 074,00
801			Oświata i wychowanie	163 600,00
	80195		Pozostała działalność	163 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 511,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 089,00
852			Pomoc społeczna	1 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00
926			Kultura fizyczna	68 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 350,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 553,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797,00
			RAZEM	255 275,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	78 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 777,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 10 000,00
	80195		Pozostała działalność	181 777,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00
		4198	Nagrody konkursowe	1 105,00
		4199	Nagrody konkursowe	195,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 563,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 688,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 156,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	380,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 927,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 928,00
852			Pomoc społeczna	1 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
926			Kultura fizyczna	76 747,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 747,00
	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	30 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4198	Nagrody konkursowe	5 355,00
	4199	Nagrody konkursowe	945,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 294,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 766,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,00
	4439	Różne opłaty i składki	800,00
92695		Pozostała działalność	- 30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
Razem:			255 275,00

**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					
								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 prefinansowani e 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		5 580 000	1 180 000	4 400 000	3 550 000	765 000			765 000	2 785 000				2 785 000	373 530
	z tego:																
	dotychczas poniesione			30 000	30 000												
	2016r.			3 550 000	765 000	2 785 000	3 550 000	765 000			765 000	2 785 000				2 785 000	373 530
	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
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											
1.2	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu															
	Razem wydatki:		Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059	1 530 000	530 000	1 000 000	1 500 000	500 000				500 000	1 000 000				1 000 000
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

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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
II	Wydatki bieżące razem:			438 283	58 288	379 995	398 461	50 323			50 323	348 138				348 138		
	Razem 2016 r.			656 985	89 785	567 200	656 985	89 785			89 785	567 200				567 200		
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																	
2.4	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Arteterapia kluczem do dobrej integracji"																
			Dz. 801, rozdz. 80195	76 535	11 480	65 055	76 535	11 480				11 480	65 055				65 055	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2016 r.			76 535	11 480	65 055	76 535	11 480			11 480	65 055				65 055		
2.5	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Młodzi Mistrzowie Nieolimpijcy nie znają granic"																
			Dz. 801, rozdz. 80195	40 584	6 088	34 496	40 584	6 088				6 088	34 496				34 496	
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione																	
	2016r.			40 584	6 088	34 496	40 584	6 088			6 088	34 496				34 496		
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																
	Priorytet:																	

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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2.6	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Przedszkolne podróże do krainy przyrody"																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione		Dz.801, rozdz. 80195	64 658	9 698	54 960	64 658	9 698		9 698	54 960					54 960			
2.3	2016 r.			64 658	9 698	54 960	64 658	9 698		9 698	54 960					54 960			
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Ball-MiC-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej"																	
	Razem wydatki: dotychczas poniesione		Dz. 926 rozdz.92605	76 747	12 196	64 551	76 747	12 196		12 196	64 551					64 551			
	2016r.			76 747	12 196	64 551	76 747	12 196		12 196	64 551					64 551			
	Ogółem (I+II)	x		6 018 283	1 238 288	4 779 995	3 948 461	815 323		815 323	3 133 138					3 133 138	373 530		

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	2 706 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 826,00
			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 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	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	15 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 963 706,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	342 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
			Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	10 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	72 000,00
			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 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 działalności 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
			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	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		Szpital ogólny	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
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 powojaskowych 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 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	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 pełnoprojektowej 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			17 266 151,26

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 255.275 zł, z tego:

- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 163.600 zł w związku z realizacją projektów "Młodzi Mistrzowie Nieolimpijczy nie znają granic" (kwota 36.526 zł), „Arteterapia kluczem do dobrej integracji" (kwota 68.882 zł), "Przedszkolne podróże do krainy przyrody" (kwota 58.192 zł) w ramach funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014 - 2020,
- b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększenie o 1.751 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie (ogrodzenie) w Domu Dziennego Pobytu.
- c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zwiększenie o 20.500 zł za zrealizowane zadanie pn.: "Bolesławiec działa ekologicznie - 2016" zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej JG-ZIP JG-4106-16-639/201 z dnia 20.06.2016 r. i przeznaczenie tej kwoty na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych, oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych w dziale 900 rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg",
- d) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 1.074 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 r. i przeznaczeniu jej na pokrycie wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na realizację projektu „Ball-Mić-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej" w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020,
- e) w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększenie o kwotę 68.350 zł na projekt „Ball-Mić-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej" w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 250.000 zł na realizację następujących wydatków:

- a) w dziale 600 "Drogi publiczne gminne" rozdziale 60014 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 78.000 zł na zadanie "Remont chodnika prawego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu",
- b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 10.000 zł na zadanie "Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu".
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 10.000 zł na realizację projektu "Zjednoczeni poprzez kulturę i naturalną różnorodność" przez MZS Nr 2 w ramach Programu ERASMUS+,
- d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 18.177 zł na realizację projektów "Młodzi Mistrzowie Nieolimpijczy nie znają granic" (kwota 4.058 zł), „Arteterapia kluczem do dobrej integracji" (kwota 7.653 zł), "Przedszkolne podróże do krainy przyrody" (kwota 6.466 zł) w ramach funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90015 „Oświetlenie

ulic, placów i dróg” w kwocie 29.500 zł na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych, oświetlenia dróg oraz iluminacji obiektów zabytkowych,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 67.000 zł na zadanie pn. "Naprawa usterek i braków stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego w budynku Ratusza",

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększenie w kwocie 7.323 zł na projekt „Ball-Mić-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej" w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz w kwocie 30.000 zł na realizację zadań w ramach przyznawanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Środki pochodzą z :

- 1) działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - kwota 10.000 zł,
- 2) działu 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziału 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - kwota 200.000 zł ,
- 3) działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80110 "Gimnazja" - kwota 10.000 zł,
- 4) działu 926 "Kultura fizyczna", rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 30.000 zł.