

Projekt

z dnia 16 września 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 275.573 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 372.500 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 **153.363.651 zł**, z tego:

- dochody bieżące 136.784.791 zł,
- dochody majątkowe 16.578.860 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.609.929,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 133.152.578,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.457.351,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2.940 zł w MZS Nr 2.

2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 1.254 zł w MPP Nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w dziale:

1. 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 150.000 zł na zadaniu "Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne" realizowanym przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta i przeniesieniu jej na zadanie "Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących" realizowane przez MZGM.

2. 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych" polegających na przeniesieniu kwoty 7.000 zł z GS Nr 2 do Wydziału Społecznego na realizację projektu "Ja i ludzki świat wokół mnie - szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu".

3. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 11.200 zł na zadaniu "Zakup samochodu dostawczego" i przeniesieniu jej na zadanie "Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t".

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVI/199/2015 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.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/199/2015 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 851 "Ochrona zdrowia" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 981,00
	80110		Gimnazja	1 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 221,00
	80195		Pozostała działalność	21 760,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 592,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00
	92195		Pozostała działalność	186 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00
RAZEM				275 573,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 39 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 761,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	181 181,00
	80104		Przedszkola	177 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	80110		Gimnazja	- 21 079,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 221,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	80195		Pozostała działalność	24 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 592,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 200,00
	92195		Pozostała działalność	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
Razem:				275 573,00

**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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	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		5 766 000	1 180 000	4 586 000	3 736 000	765 000			765 000	2 971 000				2 971 000	340 530		
	z tego:																		
	dotychczas poniesione			30 000	30 000														
	2016r.			3 736 000	765 000	2 971 000	3 736 000	765 000			765 000	2 971 000				2 971 000	340 530		
	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		
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	1 716 000	530 000	1 186 000	1 686 000	500 000			500 000	1 186 000				1 186 000	290 530		
dotychczas poniesione			30 000	30 000															
2016r.				1 686 000	500 000	1 186 000	1 686 000	500 000			500 000	1 186 000				1 186 000	290 530		

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:					pozostałe
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje					
II	Wydatki bieżące razem:			696 807	97 750	599 057	656 985	89 785			89 785	567 200				567 200		
	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:	Dz.801, rozdz. 80195	64 658	9 698	54 960	64 658	9 698		9 698	54 960					54 960				
	dotychczas poniesione																		
2016 r.			64 658	9 698	54 960	64 658	9 698		9 698	54 960					54 960				
2.3	Program:	Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Ball-Mić-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki wszelakiej"																	
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605	76 747	12 196	64 551	76 747	12 196		12 196	64 551					64 551				
dotychczas poniesione																			
2016r.			76 747	12 196	64 551	76 747	12 196		12 196	64 551					64 551				
Ogółem (I+II)		x		6 462 807	1 277 750	5 185 057	4 392 985	854 785		854 785	3 538 200				3 538 200	340 530			

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 - Piaszkowa wraz z parkingiem	15 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 008 906,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	387 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 200,00
			Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	10 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy ul. Tysiąclecia w Bolesławcu	39 200,00
			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 2 samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9a"	6 000,00
			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 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
			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	50 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
		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	4 036 716,00
	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	224 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
		Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	102 800,00
		Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t	121 200,00
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	1 305 116,00
	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	255 211,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	0,00
		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	1 936 000,00
	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	1 686 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 530,00
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	290 530,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 186 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 470,00
		Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	209 470,00
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 pełnobrańowej 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			17 457 351,26

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,851

JEDNOSTKA	§	rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 85154		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MZS nr 1	4240	401						401	
	Σ	401						401	
MZS nr 2	4210	5 000						5 000	
	Σ	5 000						5 000	
MZS nr 3	4240	820						820	
	Σ	820						820	
GS nr 2	4210						300		300
	4300						6 700		6 700
	Σ						7 000		7 000
MPP nr 2	4010			4 000				4 000	
	4110			700				700	
	4120			100				100	
	4240			2 000				2 000	
	4440			200				200	
	Σ			7 000				7 000	
MPP nr 7	4240				7 000				
	Σ				7 000				
UM	2540		27 300						27 300
	4210					300		300	
	4300					6 700		6 700	
	Σ		27 300			7 000		7 000	27 300
RAZEM	2540		27 300						27 300
	4010			4 000				4 000	
	4110			700				700	
	4120			100				100	
	4210	5 000				300	300	5 300	300
	4220								
	4240	1 221		2 000	7 000			3 221	7 000
	4260								
	4270								
	4280								
	4300					6 700	6 700	6 700	6 700
	4440			200				200	
	Σ	6 221	27 300	7 000	7 000	7 000	7 000	20 221	41 300

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 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 275.573 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 23.000 zł na realizację projektu "Ja i ludzki świat wokół mnie - szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu",

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe,, planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 rok oraz planu wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" na badania przesiewowe - wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym (7.880 zł), na badania profilaktyczne schorzeń sutka u kobiet (12.120 zł) oraz na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego związanego z wyposażeniem boiska do siatkówki w MZS Nr 2 w dziale "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" (5.000 zł),

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie"

- rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 1.221 zł z tytułu wpłat uczniów za zniszczone podręczniki w MZS Nr 1 (820 zł) i MZS nr 3 (401 zł).

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 21.760 zł na realizację projektu "Dbam o zdrowie - jestem fit" w ramach programu rządowego na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła",

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 18.592 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.08.2016 r. nr KO.ZFK.3146.64.2.2016,

e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92195 "Pozostała działalność" zwiększenie o 186.000 zł na zadaniu "Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu" w związku z dofinansowaniem projektu ze środków EFRR/Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 372.500 zł na realizację następujących wydatków:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 39.200 zł na zadanie "Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia przy budynku mieszkalnym nr 4-6-8 przy Al. Tysiąclecia w Bolesławcu",

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75416 "Straż gminna (miejska)" w kwocie 3.800 zł na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń oraz obsługi BHP,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 177.300 zł, w tym:

* 150.000 zł na "Remont ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Mikołaja Brody w Bolesławcu"

* 27.300 zł na pokrycie wydatków pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta w przedszkolach niepublicznych i publicznych działających na terenie innych gmin,

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 5.000 zł na pokrycie wydatków

związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w MPP Nr 2,
- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 3.200 zł na realizację projektu "Dbam o zdrowie - jestem fit" w ramach programu rządowego na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła",

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia"

- rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 1.000 zł na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 110.000 zł na zadanie "Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t",

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 "Pozostała działalność" w kwocie 33.000 zł w ramach zadania "Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu".

Środki pochodzą z :

a) działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

- rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - kwota 39.200 zł,

b) działu 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

- rozdziału 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 3.800 zł,

c) działu 801 "Oświata i wychowanie,,

- rozdziału 80110 "Gimnazja" - kwota 27.300 zł,

- rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"- kwota 5.000 zł,

d) działu 851 "Ochrona zdrowia"

- rozdziału 85195 "Pozostała działalność" - kwota 1.000 zł,

e) działu 900 ""Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 110.000 zł,

- rozdziału 90095 "Pozostała działalność,, - kwota 150.000 zł,

f) działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

- rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury,, - kwota 3.200 zł,

- rozdziału 92195 "Pozostała działalność,, - kwota 33.000 zł.