

Projekt

z dnia 18 listopada 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, 1257 i poz. 1454)

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 506.442 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.040 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 243.139 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 **156.044.866 zł**, z tego:

- dochody bieżące 138.960.790 zł,
- dochody majątkowe 17.084.076 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.347.885,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 134.205.015 zł,
- wydatki majątkowe 16.142.869,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” polegającej na zmianie nazwy zadania z "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Widok - dokumentacja projektowa" na "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu".

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 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” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3.938 zł w SP Nr 3,
- o kwotę 1.000 zł w SP Nr 4,
- o kwotę 2.000 zł w MZS Nr 1,
- o kwotę 7.000 zł w MZS Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 216,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 040,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 040,00
852			Pomoc społeczna	1 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226,00
			RAZEM	506 442,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 5 984,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 7 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839,00
	80104		Przedszkola	516 361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 200,00
	80110		Gimnazja	- 7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 3 000,00
	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	101 125,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 125,00
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	- 103 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 175 570,00
	4260	Zakup energii	- 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 40,00
852		Pomoc społeczna	1 226,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 226,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 640,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534,00
Razem:			506 442,00

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	2 908 194,00
	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	77 368,00
			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
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 826,00
			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. Miłosa wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabórze 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	152 000,00
			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	369 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z prakingiem	15 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 006,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	446 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 700,00
			Modernizacja zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c (II etap)	113 000,00

		Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną dla budynku mieszkalnego nr 9 przy ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	10 000,00
		Opracowanie projektu na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 19/21 w Bolesławcu	10 000,00
		Opracowanie projektu na przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej nr 35	15 000,00
		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	76 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	19 600,00
		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	10 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
		Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalności zakładu	4 500,00
		Zakup osuszacza powietrza	4 600,00
		Zakup serwera	23 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 206,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 206,00
		Wykup nieruchomości	2 121 206,00
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	110 000,00
	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Rozbudowa systemu łączności - Multikom II	10 000,00
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	363 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
		Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	198 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	102 800,00
		Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej 3,5 t	112 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 600,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleja Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Maków (boczna)	32 600,00
		Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kościuszki w Bolesławcu	28 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Modłowej w Bolesławcu	33 000,00
	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 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 powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	929 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 418,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	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	1 728 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 530,00
			Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	290 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 418,00
			Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	1 228 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 470,00
			Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	209 470,00
926			Kultura fizyczna	1 708 625,26
	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	229 456,00
			Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	15 990,00
			Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	213 466,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 334,00
			Zakupy inwestycyjne	47 334,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 231 835,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 835,26
			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	62 000,00
Razem				16 142 869,26

Zestawienie zmian w planach finansowych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 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”

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	rozdział 80150			RAZEM	
	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP nr 3	3020	10		10	
	4010	4 190		4 190	
	4110	665		665	
	4120	105		105	
	4210		30		30
	4260		270		270
	4270	90		90	
	4300	330		330	
	Σ	5 390	300	5 390	300
SP nr 4	4010	27 960		27 960	
	4110	4 765		4 765	
	4120	685		685	
	4240		22 515		22 515
	Σ	33 410	22 515	33 410	22 515
MZS nr 1	3020		30		30
	4010		12 430		12 430
	4110		2 160		2 160
	4120		300		300
	4240		42 760		42 760
	4260		80		80
	4300		60		60
	4520		40		40
	Σ		57 860		57 860
MZS nr 2	4010		11 300		11 300
	4110		2 000		2 000
	4120		320		320
	4240		18 580		18 580
	Σ		32 200		32 200
MZS nr 3	4010	32 470		32 470	
	4110	5 415		5 415	
	4120	795		795	
	4240		82 405		82 405
	Σ	38 680	82 405	38 680	82 405
GS nr 2	4010	21 160		21 160	
	4110	3 660		3 660	
	4120	525		525	
	4240		9 310		9 310
	Σ	25 345	9 310	25 345	9 310
UM	2540		2 000		2 000
	Σ		2 000		2 000
RAZEM	2540		2 000		2 000
	3020	10	30	10	30
	4010	85 780	23 730	85 780	23 730
	4110	14 505	4 160	14 505	4 160
	4120	2 110	620	2 110	620
	4210		30		30
	4240		175 570		175 570
	4260		350		350
	4270	90		90	
	4300	330	60	330	60
	4520		40		40
	Σ	102 825	206 590	102 825	206 590

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 506.442 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 505.216 z tytułu sprzedaży nieruchomości i przeznaczeniu tej kwoty na pokrycie wydatków na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola spowodowanej wzrostem liczby dzieci.

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 1.226 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem i przeznaczeniu jej na remont związany z usunięciem powstałych szkód w II ŚDS.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 5.040 zł :

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w związku z dofinansowaniem przez Narodowe Forum Muzyki wynagrodzenia dyrygenta w ramach projektu „Akademia Chóralna”.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 243.139 zł na realizację następujących wydatków:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w kwocie 12.300 zł na pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 25.000 zł na zadania „Opracowanie projektu na przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej nr 35” (kwota 15.000 zł) i na „Opracowanie projektu na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Rynek 19/21 w Bolesławcu” (kwota 10.000 zł).

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 191.665 zł, z tego w:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 1.472 zł na zwiększenie dotacji dla publicznej jednostki oświaty,

- rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 1.839 zł na sfinansowanie uczęszczania jednego dziecka będącego mieszkańcem Bolesławca do Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich,

- rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 12.984 zł na pokrycie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty,

- rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 101.125 zł oraz w 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 artystycznych” w kwocie 74.245 zł na pokrycie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty,

d) w dziale 854 „Ośrodki wsparcia”, rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w kwocie 2.640 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą w ramach Programu Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka (orzeczenie Poradni Specjalistycznej),

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 11.534 zł w związku z koniecznością zakupu dodatkowej pompy obiegowej na Termy Bolesławiec.

Środki pochodzą z :

- rozdziału 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - kwota 12.300 zł,

- rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - kwota 25.000 zł,
- rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 7.456 zł,
- rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - kwota 1.839 zł,
- rozdziału 80110 "Gimnazja" - kwota 7.000 zł,
- rozdziału 80150 zł „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 - kwota 178.010 zł,
- rozdziału 92604 "Instytucje kultury fizycznej" – kwota 11.534 zł.