

Projekt

z dnia 22 grudnia 2017 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2017/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 57.838 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.557 zł,

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

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

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.131.511 zł**, z tego:

- dochody bieżące 152.666.809 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **184.605.871 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 146.735.830 zł,
- wydatki majątkowe 37.870.041 zł.

§ 2. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 57 838,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 57 838,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 57 838,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 517,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 26 040,00
Razem:				- 57 838,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 42 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 838,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 15 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 838,00
Razem:				- 57 838,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/ /2017
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia października 2017 r.

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXI/315/2016
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 204,00
	40002		Dostarczanie wody	29 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 204,00
			Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	19 494,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	9 710,00
600			Transport i łączność	17 912 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 140 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej	5 900,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	20 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	8 845 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 750,00
			System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	267 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 530,00
			System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu	47 250,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	3 954 280,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu	458 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu	95 175,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu	252 974,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu	193 754,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu	158 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 449,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	50 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza - II etap	184 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	356 467,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 353 520,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia	166 000,00
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca	62 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	151 377,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II	480 485,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze	18 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	741 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 370,00

			Budowa drogi bocznej - ul. Bielska	75 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej	100 000,00
			Budowa drogi ul. Rotmistrza Piłckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	26 370,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu	540 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	50 000,00
630			Turystyka	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00
			Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka	70 000,00
			Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do 23	450 000,00
			Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja 6	107 000,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr 9	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUW	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 098 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 727,00
			Zakup programu "Sigma" - prowadzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli	27 727,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	250 285,00
			Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej	209 715,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 204,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	2 219 204,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 622,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	391 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 075,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja kosztowa - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
			System łączności radiowej	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075,00
			Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta	17 075,00
758			Różne rozliczenia	969 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	969 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 280 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 860,00
			Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr 3	35 860,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 179 462,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 797,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	1 808 797,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 665,00
			Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	370 665,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 581,00
			Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	52 017,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	22 564,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 937 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 040,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka"	92 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa	37 317,00
			Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów	158 345,00
			Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	13 284,00
			Budowa oświetlenia ul. Modłowej	309 594,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	247 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 079 000,00
	90095		Pozostała działalność	718 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 404,00
			Budowa placu zabaw (ul. Akacyjowa) oraz doposażenie istniejących	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Piastów	78 000,00
			Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę	42 000,00
			Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok"	42 404,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00
			Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny Potok"	25 721,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności 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	355 416,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	355 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Zakup projektora przez BOK-MCC	150 000,00
	92116		Biblioteki	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	2 808 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	400 000,00
	92118		Muzea	159 388,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 509,00
			Wymiana kotła gazowego w Muzeum Ceramiki	22 509,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 347,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	37 400,00
			Prezentacje zapomnionych pomników/ Pokazać zapomniane pomniki historii	78 947,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 532,00
			Bolesławec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów	6 600,00
			Prezentacje zapomnionych pomników/ Pokazać zapomniane pomniki historii	13 932,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	70 000,00
926			Kultura fizyczna	3 654 618,00
	92601		Obiekty sportowe	291 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 898,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	11 765,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej	91 133,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 235,00
			Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	28 235,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 605,00
			Doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt lekkoatletyczny	25 000,00
			Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec	14 273,00
			Zakup kompresora - sprężarka powietrza Termy	5 856,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych	16 627,00
			Zakup pompy wodnej na baseny letnie	21 283,00
			Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu)	196 566,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 083 880,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 880,00
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
	6057		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	2 643 880,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6059		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	340 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	85 000,00
Razem				37 870 041,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:

- 1) *zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 57.838 zł, z tego:*
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z tytułu dofinansowania zadania "Telephassa, looking for Europe" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2018 rok.
- 2) *zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 57.838 zł, z tego:*
 - a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 42.000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu",
 - b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.838 zł na zadaniu "Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów"
- 3) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.557 zł, z tego:*
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1.517 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania w II ŚDS,
 - b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 26.040 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania w MOSiR