

**ZARZĄDZENIE NR 369/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XLII/443//2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.070 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.876 zł,

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **188.629.017 zł**, z tego:

- dochody bieżące 159.273.619 zł,
- dochody majątkowe 29.355.398 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **204.484.633 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 156.129.574 zł,
- wydatki majątkowe 48.355.059 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.738 zł oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie 1.885 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych w IŚDS, IIŚDS i DDzP w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 48 109,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	27 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 738,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 13 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 13 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 105 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 105 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 239,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 039,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	21 039,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 039,00
				<b>- 27 070,00</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 7 358,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 299,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 071,00
		4260	Zakup energii	432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
	80104		Przedszkola	920,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 1 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 900,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 48 109,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	27 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	- 1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 13 071,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 13 071,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 105 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 105 015,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 039,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	21 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 039,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 56 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
<b>Razem:</b>			<b>- 27 070,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 447 557,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 170,00
			Wymiana wiat przystankowych	37 850,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	15 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu	2 280,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	202 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 94 ul. Wróblewskiego w Bolesławcu	202 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2320 D - ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	146 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321 D - ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami	186 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2319 D - ul. Staszica	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 707,00
			Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	601 460,00
			Budowa dróg w rejonie ulic Ptasia - Widok	189 937,00
			Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - I etap	865 670,00
			Budowa drogi ul. Jaśminowa	740 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	1 319 898,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej	53 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej	86 300,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego	467 560,00
			Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU)	20 000,00
			Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	572 882,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kasztanowej	9 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia	29 000,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze - II etap	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 995 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Jezierskiego	25 000,00
		Budowa drogi - ul. Rajska	10 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze	30 000,00
		Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu	1 350 000,00
		Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osielu Przylesie	400 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny	50 000,00
		Przebudowa drogi ul. S. Staszica	130 000,00
	60095	Pozostała działalność	729 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 905,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	619 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 395,00
		TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	109 395,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 874 610,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 874 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 610,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9	25 900,00
		Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj	30 000,00
		Budowa parkingu na zapleczu ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany	10 100,00
		Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A) MZGM	56 000,00
		Montaż licznika ciepła do opomiarowania budynku przy ul. Aleja Tysiąclecia 32 d	10 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5.6.7,8 do Chopina 7	500 000,00
		Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - I etap	362 000,00
		Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1-3 a,b	642 210,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab	15 400,00
		Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Zakup serwera	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	3 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71035	Cmentarze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
		Budowa alei na cmentarzu komunalnym	140 000,00
		Odwodnienie starej części cmentarza (kwatery XVI)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup drukarki do kasy fiskalnej	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 326 398,00</b>

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 398,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu	135 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 938,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	1 764 938,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 460,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	311 460,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	247,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 384 409,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 947,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00
		Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP Nr 2	10 947,00
	80104	Przedszkola	194 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu	46 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	88 000,00
		Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu - remont szatni"	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 179 462,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 898,00
		Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	1 851 898,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 564,00
		Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia	327 564,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Zakup kardiomonitora wraz z akcesoriami dla pacjentów krytycznie chorych służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	350 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 800,00</b>
	85295	Pozostała działalność	378 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00
		Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	347 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00
		Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	31 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 965 330,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
		Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul Tulipanowej w Bolesławcu	25 830,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 546 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		Zakup i montaż czujnika powietrza	9 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 537 000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	3 537 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Irysów	30 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna	10 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Zabobrze	50 000,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 500,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	1 657 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	242 500,00
	90095	Pozostała działalność	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego	50 000,00
		Modernizacja fontanny w Rynku	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania: Rewitalizacja Parku na ul. Zgorzeleckiej	20 000,00
		Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw	73 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 902 951,00</b>



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	150 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 600,00
		Zakup projektora cyfrowego	128 600,00
92116		Biblioteki	14 961 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 599,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	5 749 599,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 879 902,00
		Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu	8 879 902,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 263,00
		Zabudowa blatów w pomieszczeniu multimedialnym w centrum wiedzy - Miejska Biblioteka Publiczna	22 263,00
92118		Muzea	238 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00
		Zakup eksponatów ceramicznych	64 000,00
		Zakup kotła CO	22 000,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 170,00
		Boleslavec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	29 580,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	78 590,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 089,00
		Boleslavec – Vrchlábí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”	5 220,00
		Hradek n. N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł	13 869,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 328,00
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	44 000,00

		Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30 328,00
92195		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	10 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 345,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	960 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 360,00
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	379 360,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 474 757,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	374 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 545,00
		Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	300 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z audytem	74 545,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 175,00
		Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji	36 175,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 237,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	16 612,00
		Zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego	9 625,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 037 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 037 800,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	37 800,00
		Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną	6 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>48 355 059,00</b>

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 608 223,00	27 738,00	1 635 961,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 154,00	27 738,00	1 155 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 154,00	27 738,00	1 155 892,00
<b>Razem:</b>				<b>32 421 437,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>32 449 175,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 223,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>1 635 961,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 154,00	27 738,00	1 155 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 719,00	10 057,00	681 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 281,00	350,00	124 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 746,00	- 1 085,00	10 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	- 800,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 424,00	13 716,00	51 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 945,00	500,00	8 445,00
		4260	Zakup energii	55 836,00	900,00	56 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 755,00	4 100,00	53 855,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 421 437,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>32 449 175,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 369/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

*Zestawienie zmian w planach finansowych w IŚDŚ, IIŚDŚ, DDzP*

**DZIAŁ 852**

1	§	rozdział 85203		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
2	3	4	5	6	
IŚDŚ zadania zlecone	4010	5 069	12	5 069	12
	4110		250		250
	4120		1 085		1 085
	4170	200	1 000	200	1 000
	4210	8 347		8 347	
	4240	500		500	
	4300	2 100		2 100	
	Σ	<b>16 216</b>	<b>2 347</b>	<b>16 216</b>	<b>2 347</b>
IIŚDŚ zadania zlecone	4010	5 000		5 000	
	4110	600		600	
	4210	5 369		5 369	
	4260	900		900	
	4300	2 000		2 000	
	Σ	<b>13 869</b>		<b>13 869</b>	
DDzP zadania własne	4010	2 000		2 000	
	4260		2 000		2 000
	Σ	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
RAZEM	4010	12 069	12	12 069	12
	4110	600	250	600	250
	4120		1 085		1 085
	4170	200	1 000	200	1 000
	4210	13 716		13 716	
	4240	500		500	
	4260	900	2 000	900	2 000
	4300	4 100		4 100	
	Σ	<b>32 085</b>	<b>4 347</b>	<b>32 085</b>	<b>4 347</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 369 /2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

***Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegają na:***

*1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 91.016 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 27.738 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla I i II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.642.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 42.239 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29.11.2018 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 21.039 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zgodnie z umową nr 3/AS/2018 z dnia 06.11.2018 r. - dofinansowanie z Funduszu Pracy

*2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 118.086 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" w kwocie 13.071 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26.11.2018 r.,

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w kwocie 105.015 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26.11.2018 r.,

*3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.876 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 8.657 zł na urealnienie montażu finansowego zadania pn. "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/ TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 5.000 zł na wypłatę dla radcy prawnego kosztów zastępstwa procesowego wpłaconych przez dłużników w listopadzie 2018 r.

c) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75022 "Rady gmin" w kwocie 9.300 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb Rady Miasta Bolesławiec,

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb urzędu,

d) w dziale 745 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 400 zł na składki społeczne od umów zlecenia,

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 980 zł na zwiększenie dotacji oświatowej - środki pochodzą z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" oraz w kwocie 1.071 zł w

- związku z korektą odpisu na ZFŚS i na pokrycie kosztów zużycia mediów w szkołach podstawowych,
- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 9.820 zł z tego: na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli - 4.520 zł oraz na zakup wyposażenia i środków czystości w MPP7 5.300 zł - (środki w kwocie 920 zł pochodzą z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”),
  - rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 463 zł na zapłatę IV raty składki ubezpieczeniowej,
  - f) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 2.985 zł; z tego: 1.885 zł w ramach zadań zleconych (załącznik Nr 6),
  - g) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 56.000 zł na cele inwestycyjne do budynku przy ul. Kutuzowa tj. zakup kotła CO (kwota 22.000 zł) oraz na zakup eksponatów (kwota 34.000 zł).
  - h) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 1.200 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników term.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**