

UCHWAŁA NR XXI/169/12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218;Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r.Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz.230, Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz.1578, Nr 257 poz.1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 331.125 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.800 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 609.203 zł.

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

§ 2. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół, gimnazjów i stołówek w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z wyodrębnieniem ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, I Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al.Tysiąclecia 32 D, II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej oraz Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej:

- 1) zmniejsza się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 594.629 zł i wydatki o kwotę 783.699 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 594.629 zł i wydatki o kwotę 783.699 zł, z tego:
 - I Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 256.703 zł, wydatki – 256.703 zł,
 - II Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 254.178 zł, wydatki – 254.178 zł,
 - Dom Dziennego Pobytu – dochody 83.748 zł, wydatki – 272.818 zł wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 „Szkoly podstawowe”:

- o kwotę 2.500 zł w Miejskim Zespole Szkół Nr 2,
- o kwotę 1.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			385 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			385 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			385 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			68 901	13 801
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			68 901	13 801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 460	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 801
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 033	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 408	
750			Administracja publiczna	17 993			9 682
	75023		Urzędy gmin	17 993			9 682
		0920	Pozostałe odsetki	17 993			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 682
801			Oświata i wychowanie			93 343	113 857
	80101		Szkoły podstawowe				90 516
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 633
		4300	Zakup usług pozostałych				78 883
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				136
	80104		Przedszkola				16 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 293
	80110		Gimnazja			93 343	4 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 675
		4300	Zakup usług pozostałych			93 343	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				1 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 342
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				895
851			Ochrona zdrowia			13 000	1 300
	85149		Programy polityki zdrowotnej				1 300

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 300
	85195		Pozostała działalność			13 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
852			Pomoc społeczna	71 079		63 904	8 291
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 904		63 904	8 291
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 318			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 586			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			823	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 291
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			136	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			25	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			4	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 423	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			428	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 625	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 168	
		4267	Zakup energii			1	
		4269	Zakup energii			1	
		4307	Zakup usług pozostałych			43 396	
		4309	Zakup usług pozostałych			7 656	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			893	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			158	
	85295		Pozostała działalność	7 175			
853		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 175			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 700
	85395		Pozostała działalność				1 700
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				572
900	85401		Świetlice szkolne				572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				572
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 800	50 800	23 000	
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	
	90095		Pozostała działalność	50 800	50 800	8 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 800		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800			
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000	40 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000	20 000
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			20 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
			Kultura fizyczna i sport	242 053		253 180	420 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	202 053		173 180	420 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 053			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			17 550	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			13 860	
		4307	Zakup usług pozostałych			91 503	
		4309	Zakup usług pozostałych			22 977	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 860	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			1 800	
		4437	Różne opłaty i składki			630	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000
	92695		Pozostała działalność	40 000		80 000	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000	
OGÓŁEM				381 925	50 800	940 328	609 203

**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	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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
I	Wydatki majątkowe razem:	x		26 084 441	11 946 881	14 137 560	21 996 559	9 735 396			9 735 396	12 261 163				12 261 163
	z tego:															
	dotychczas poniesione			1 894 145	1 047 800	846 345										
	2012r.			21 996 559	9 735 396	12 261 163	21 996 559	9 735 396			9 735 396	12 261 163				12 261 163
	lata następne			2 193 737	1 163 685	1 030 052										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059													
	Razem wydatki:			1 734 610	1 533 143	201 467	1 734 610	1 533 143			1 533 143	201 467				201 467
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			1 734 610	1 533 143	201 467	1 734 610	1 533 143			1 533 143	201 467				201 467
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin														
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			5 052 824	1 029 569	4 023 255	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755
	dotychczas poniesione			82 694	74 194	8 500										
	2012 r.			4 970 130	955 375	4 014 755	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755
	lata następne															
1.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:	8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe														
	Działanie:	8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego														
	Nazwa projektu:	"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"														
			Dz.801, rozdz. 80195 § 6057,6059													
	Razem wydatki:			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500				467 500
	lata następne															

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	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.4	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.														
	Działanie:	6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.														
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"														
	Razem wydatki:		Dz.853, rozdz. 85395 § 6237,6239	840 000	126 000	714 000	840 000	126 000			126 000	714 000				714 000
dotychczas poniesione																
2012 r.			840 000	126 000	714 000	840 000	126 000				126 000	714 000				714 000
lata następne																
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")														
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej														
	Razem wydatki:		Dz.921, rozdz.92109 § 6050,6057, 6059	3 784 553	2 663 920	1 120 633	3 194 292	2 235 685				2 235 685	958 607			
dotychczas poniesione			590 261	428 235	162 026											
2012r.			3 194 292	2 235 685	958 607	3 194 292	2 235 685				2 235 685	958 607				958 607
następne lata																
1.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
	Razem wydatki:		Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	989 600	148 440	841 160	236 900	35 535				35 535	201 365			
dotychczas poniesione			747 500	112 125	635 375											
2012r.			236 900	35 535	201 365	236 900	35 535				35 535	201 365				201 365
lata następne																
1.7	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229	200 000	41 050	158 950	187 000	28 050				28 050	158 950			
dotychczas poniesione			13 000	13 000												
2012 r.			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050				28 050	158 950				158 950
lata następne																

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	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							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:				
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej															
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059		6 031 507	2 996 837	3 034 670	5 372 794	2 621 386			2 621 386	2 751 408			2 751 408	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			85 313	81 813	3 500											
	2012r.			5 372 794	2 621 386	2 751 408	5 372 794	2 621 386			2 621 386	2 751 408				2 751 408	
	lata następne			573 400	293 638	279 762											
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"															
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059		5 080 000	2 734 018	2 345 982	3 384 863	1 821 695			1 821 695	1 563 168			1 563 168	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			80 000	43 056	36 944											
	2012r.			3 384 863	1 821 695	1 563 168	3 384 863	1 821 695			1 821 695	1 563 168				1 563 168	
	lata następne			1 615 137	869 267	745 870											
1.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój transgraniczny															
	Działanie:	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej															
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim															
			Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059		1 821 347	591 404	1 229 943	1 525 970	296 027			296 027	1 229 943			1 229 943	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			295 377	295 377												
	2012 r.			1 525 970	296 027	1 229 943	1 525 970	296 027			296 027	1 229 943				1 229 943	
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:			3 304 493	528 767	2 775 726	2 452 650	369 632			369 632	2 083 018				2 083 018	
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																
	RAZEM:			316 116	49 153	266 963	316 116	49 153			49 153	266 963				266 963	
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.															
			Dz. 750, rozdz. 75075		61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2012r.			61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200	

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	Środki z budżetu UE	2012 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																		
	Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”																		
			Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2012 r.			43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040				
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów																		
	Nazwa projektu:	„Młodzi olimpijczycy na start!”																		
			Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2012r.			58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521				
1.4	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																		
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7																		
	Nazwa projektu:																			
			Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112				63 112				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2012r.			74 250	11 138	63 112	74 250	11 138			11 138	63 112				63 112				
1.5	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																		
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna																		
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"																		
	Nazwa projektu:																			
			Dz. 926 rozdz.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione																			
	2012r.			78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090				
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA																		
	RAZEM:		2 988 377	479 614	2 508 763	2 136 534	320 479			320 479	1 816 055				1 816 055					
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"																		
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"																		
			Dz. 801, rozdz. 80101	473 220	96 392	376 828	155 007	23 251			23 251	131 756				131 756				
	Razem wydatki:																			
	dotychczas poniesione			318 213	73 141	245 072														
	2012 r.			155 007	23 251	131 756	155 007	23 251			23 251	131 756				131 756				

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	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	
								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**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503		
	dotychczas poniesione		10 488	1 573	8 915												
	2012r.		12 356	1 853	10 503	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503		
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Nazwa dziedziny wparcia (PL) Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	„Świat dzieci (parlament+media+hobby-Bolesławiec i Czeska Lipa)“															
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	400 000	60 000	340 000	200 000	30 000			30 000	170 000				170 000		
	dotychczas poniesione																
	2012 r.		200 000	30 000	170 000	200 000	30 000			30 000	170 000				170 000		
	lata następne		200 000	30 000	170 000												
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna															
	Działanie:	1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej															
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"															
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz.85219	1 466 663	220 000	1 246 663	1 150 521	172 579			172 579	977 942				977 942		
	dotychczas poniesione		316 142	47 421	268 721												
	2012r.		1 150 521	172 579	977 942	1 150 521	172 579			172 579	977 942				977 942		
2.5	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	6. Rynek otwarty dla wszystkich.															
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.															
	Nazwa projektu:	"Kobieta sukcesu - to ja"															
	Razem wydatki:	Dz.853, rozdz. 85395	565 650	84 846	480 804	565 650	84 846			84 846	480 804				480 804		
	dotychczas poniesione																
	2012 r.		565 650	84 846	480 804	565 650	84 846			84 846	480 804				480 804		
2.6	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraní															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozdz.92118	60 000	14 950	45 050	53 000	7 950			7 950	45 050				45 050		
	dotychczas poniesione		7 000	7 000													
	2012r.		53 000	7 950	45 050	53 000	7 950			7 950	45 050				45 050		
Ogółem (I+II)		x	29 388 934	12 475 648	16 913 286	24 449 209	10 105 028			10 105 028	14 344 181				14 344 181		

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			28 100		28 100		
Dostarczanie wody		40002	3 100		3 100		
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową w Bolesławcu	ZI		3 100		3 100		
Dostarczanie energii elektrycznej		40003	25 000		25 000		
1. Usunięcie kolizji energetycznej na działce 544 przy ul. Łasickiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000		
Dział 600 Transport i łączność			8 670 604		8 670 604	6 704 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	130 000		130 000		
1. Budowa chodnika ul. Kościuszki - chodnik na odcinku od zjazdu do budynków socjalnych i do granic miasta	KO		50 000		50 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Gamcarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		80 000		80 000		
Drogi publiczne gminne		60016	3 570 474		3 570 474	1 734 610	
1. Budowa drogi -ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	KO		500 000		500 000		
2. Budowa drogi ul.Zabobrze (boczna)	KO		90 000		90 000		
3. Drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Służowa	KO		85 000		85 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		81 000		81 000		
5. Przebudowa drogi ul. Parkowa - ul. Zygmunta Augusta (II etap)	KO		120 000		120 000		
6. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		150 000		150 000		
7. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		750 000		750 000		
8. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 734 610		1 734 610	1 734 610	
9. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		
Infrastruktura telekomunikacyjna	60053		4 970 130		4 970 130	4 970 130	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		4 970 130		4 970 130	4 970 130	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			327 995	7 995	320 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	207 995	7 995	200 000		
1. Przebudowa wejścia do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Obrońców Helu 8 oraz remont dachu	MZGM		92 995	7 995	85 000		
2. Przebudowa lokali mieszkalnych	MZGM		100 000		100 000		
3. Podział lokalu użytkowego nr 11 przy ul. Chopina 15	MZGM		15 000		15 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000		100 000	100 000	
Wykup gruntów pod inwestycje	MiG		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		70095	20 000		20 000	20 000	
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000	
Dział 750 Administracja publiczna			154 000		154 000		
Urzędy gmin		75023	154 000		154 000		
1. Wykonanie instalacji przeciwbłodzeniowej w biurówcu	OR		20 200		20 200		
2. Wykonanie projektu BOI w ratuszu	OR		30 000		30 000		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000		
4. System monitoringu wizyjnego w ratuszu	OR		3 800		3 800		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 350 000		2 350 000	1 700 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły podstawowe		80101	900 000		900 000	800 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		800 000		800 000	800 000	
2. Budowa ogrodzenia MZS Nr 3 przy ul. Słowackiego	ZI		100 000		100 000		
Przedszkola		80104	100 000		100 000	100 000	
1. Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr3 i Nr 6, w tym termomodernizacja - kontynuacja zadania	ZI		100 000		100 000	100 000	
Pozostała działalność		80195	1 350 000		1 350 000	800 000	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		800 000		800 000	800 000	boisko SP Nr 4 GS Nr 2
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		400 000		400 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			34 500		34 500		
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		
Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, płac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	SP		34 500		34 500		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			840 000		840 000	840 000	
		85395	840 000		840 000	840 000	
Program "Kobieta sukcesu - to ja"	RIP		840 000		840 000	840 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			394 000		394 000	360 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	11 000		11 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	375 000		375 000	360 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	KO		360 000		360 000	360 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych	KO		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	8 000		8 000		
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		8 000		8 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 375 849		12 375 849	12 375 849	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 194 292		3 194 292	3 194 292	
1. Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		3 194 292		3 194 292	3 194 292	
Muzea		92118	423 900		423 900	423 900	
1. Nowoczesne muzeum - Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna	SP		236 900		236 900	236 900	
2. Realizacja projektu "Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego/Zahrada živých tradic - ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 757 657		8 757 657	8 757 657	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 372 794		5 372 794	5 372 794	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		3 384 863		3 384 863	3 384 863	
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000 000		2 000 000	1 525 970	
Obiekty sportowe		92601	474 030		474 030		
1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 525 970		1 525 970	1 525 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 525 970		1 525 970	1 525 970	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2012 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			240 136		240 136		
RAZEM			27 815 184	7 995	27 807 189	23 626 559	

|

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 801, 854

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SP nr 3	4040		1 021												1 021
	4300		12 173												12 173
	Σ		13 194												13 194
SP nr 4	4040		5 387		22								29		5 438
	4300		21 307												21 307
	Σ		26 694		22								29		26 745
MZS nr 1	4040		547						61				63		671
	4300		12 682					10 907						10 907	12 682
	Σ		13 229					10 907	61				63	10 907	13 353
MZS nr 2	4040		4 678		114				877				259		5 928
	4300		17 502					19 784						19 784	17 502
	Σ		22 180		114			19 784	877				259	19 784	23 430
MZS nr 3	4040												221		221
	4300		15 219					29 931						29 931	15 219
	Σ		15 219					29 931					221	29 931	15 440
GS nr 2	4040								3 737						3 737
	4300							32 721						32 721	
	Σ							32 721	3 737					32 721	3 737
MPP nr 1	4040										45				45
	Σ										45				45
MPP nr 2	4040						1 965				126				2 091
	Σ						1 965				126				2 091
MPP nr 3	4040						1 886								1 886
	Σ						1 886								1 886
MPP nr 4	4040						1 638				54				1 692
	Σ						1 638				54				1 692
MPP nr 5	4040						4 608				144				144
	Σ						4 608				144				144
MPP nr 6	4040						1 149				135				1 284
	Σ						1 149				135				1 284
MPP nr 7	4040						5 047				391				5 438
	Σ						5 047				391				5 438
RAZEM	4040		11 633		136		16 293		4 675		895		572		34 204
	4300		78 883					93 343						93 343	78 883
	Σ		90 516		136		16 293	93 343	4 675		895		572	93 343	113 087

Zestawienie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2012r.

Jednostka		MOPS				DOM DZIENNEGO POBYTU zadanie własne				I ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY zadanie zlecone				II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY zadanie zlecone				RAZEM			
		DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY		WYDATKI		DOCHODY		WYDATKI	
Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203	0750		76 248			76 248												76 248	76 248		
	0830		7 500			7 500												7 500	7 500		
	2010		510 881							256 703				254 178				510 881	510 881		
	3020				4 500			2 550				810				1 140				4 500	4 500
	4010				404 168			124 906				141 732				137 530				404 168	404 168
	4040				1 510			1 510												1 510	1 510
	4110				58 989			16 417				21 501				21 071				58 989	58 989
	4120				9 983			3 096				3 423				3 464				9 983	9 983
	4170				17 700							7 700				10 000				17 700	17 700
	4210				32 142			12 728				8 102				11 312				32 142	32 142
	4220				67 799							11 000								11 000	67 799
	4240				16 358			1 358				8 000				7 000				16 358	16 358
	4260				80 226			34 312				18 900				27 014				80 226	80 226
	4270				17 269			4 537				11 208				1 524				17 269	17 269
	4280				550			350				200								550	550
	4300				34 436			60 235				11 000				20 000				91 235	34 436
	4350				1 340			540				400				400				1 340	1 340
	4360				3 450			1 250				800				1 400				3 450	3 450
	4370				3 600			700				1 500				1 400				3 600	3 600
	4410				3 200			400				1 500				1 300				3 200	3 200
	4430				2 020			520				300				1 200				2 020	2 020
	4440				18 509			6 359				5 927				6 223				18 509	18 509
	4700				5 950			1 050				2 700				2 200				5 950	5 950
	Σ		594 629		783 699		83 748		272 818		256 703		256 703		254 178		254 178		594 629	594 629	783 699

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/169/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2012r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 385.000 zł,

z tego :

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł na zadanie „Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu” wykonanie parkingu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową – środki pochodzą z działu 926 Kultura fizyczna i sport” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z zadania „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu „Budowa dróg – drogi techniczne między ulicami: Warszawska, Gdańska, Śluzowa” i przeznaczenie tych środków na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 55.100 zł i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.801 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – utworzenie nowych miejsc pracy – 3 etatów (sprzątaczy) zgodnie z projektem „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej oraz plant miejskich”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.993 zł z tytułu odsetek od ułożonych środków pieniężnych oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.862 zł

w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 90.516 zł

i przeniesieniu tej kwoty do rozdziału 80110 „Gimnazja” na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne”.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 136 zł związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 16.293 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80110 „Gimnazja” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.675 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 93.343 zł na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne”.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.342 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 895 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.000 zł na:

- zakup wyposażenia dla Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu (kwota 10.000 zł),
- na gimnastykę rehabilitacyjną dla kobiet po mastektomii dla członkiń Bolesławieckiego Klubu Amazonek (kwota 3.000 zł) – środki pochodzą z rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej (1.300zł) i działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność” (1.700 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 63.904 zł na realizację programu pn. „Rewitalizacja Społeczna-wykorzystaj szansę” projekt systemowy pn. Rewitalizacja Społeczna, realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 8.291 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.175 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez PCK na prowadzenie schroniska.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 572 zł w związku

z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.800 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: pn. „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec” – kwota 17.800 zł, pn. „Bolesławiec działa ekologicznie” – kwota 33.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zadanie „Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa” – opracowanie projektu zamiennego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Renowacja elewacji ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 71.850 zł w związku z otrzymanymi środkami z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za zrealizowane w roku 2011 zadanie „Puchar Doliny Bobru” – Międzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację. Otwarte mistrzostwa ERN”,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400.000 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 130.203 zł i planu wydatków o kwotę 153.180 zł

w związku z przystąpieniem do realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Inwestujemy w Waszą przyszłość Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007 – 2013”, Oś projektowa 2: Transgraniczna Integracja Społeczna Dziedzina Wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia

w Euroregionie Nysa:

- 1) Międzynarodowy Turniej Rugby 7,
- 2) Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 40.000 zł

i wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania „Już pływam – zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu powszechnej nauki pływania”- program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departamentu Sportu Powszechnego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 129.588.539 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 25.489.200 zł
- dochody bieżące – 104.099.339 zł

Wydatki ogółem – 126. 476.175 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 27.807.189 zł
- wydatki bieżące – 98.668.986 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Pokładek