

UCHWAŁA NR XXII/174/12
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 kwietnia 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 117 poz. 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, Nr 217 poz. 1281), art. 211, art. 217, art. 222 ust.2 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 , Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429)

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:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 798.501 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.631.949 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.389.379 zł.

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

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 11.430.450 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę obligacji – 10.500.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 930.450 zł.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 „Przychody i rozchody budżetu w 2012r” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2012” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.595 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 20.279 zł i wydatki o kwotę 14.883 zł,

2. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.279 zł, z tego:

- I Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 9.561 zł, wydatki – 9.561 zł,

- II Środowiskowy Dom Samopomocy – dochody 10.718 zł, wydatki – 10.718 zł,

3. zmniejsza się wydatki Domu Dziennego Pobytu o kwotę 5.396 zł wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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	160 000	177 420	80 000	177 420
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000	177 420	80 000	177 420
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	177 420		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		4270	Zakup usług remontowych			17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			160 420	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa			10 500 000	
	70095		Pozostała działalność			10 500 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			10 500 000	
750			Administracja publiczna		805		805
	75011		Urzędy wojewódzkie		805		805
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		805		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000	
	75495		Pozostała działalność			10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 023 822		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 023 822		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 023 822		
	758		Różne rozliczenia	428 454			10 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 675			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 675			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 779			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 779			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				10 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	8 178	81 786	184 139	98 444
	80101		Szkoły podstawowe			129 491	4 664
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			18 870	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 330	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			6 197	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 094	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 964
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				700
		4270	Zakup usług remontowych			100 000	
	80195		Pozostała działalność	8 178	81 786	54 648	93 780
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		81 786		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 378			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			14 162	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 262	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			27 347	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 824	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 738	
		4307	Zakup usług pozostałych				79 714
		4309	Zakup usług pozostałych				14 066
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			786	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			139	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			757	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			134	
803			Szkolnictwo wyższe			2 000	2 000
	80395		Pozostała działalność			2 000	2 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
852			Pomoc społeczna	29 900	45 000	44 046	59 146
	85203		Ośrodki wsparcia				14 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 146
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000		25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000			
		3110	Świadczenia społeczne			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 200		4 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 200	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000		20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 000		
		3110	Świadczenia społeczne				20 000
	85216		Zasilki stałe		24 000		24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 000		
		3110	Świadczenia społeczne				24 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 000	14 146	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 000		
853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do			14 146	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
	85295		Pozostała działalność	700		700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700			
		3110	Świadczenia społeczne			700	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 000	936 200	68 491	74 691
	85395		Pozostała działalność	840 000	936 200	68 491	74 691
		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		795 769		
		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		140 431		
		6207	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	714 000			
		6209	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	126 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
854		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 890	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 749	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 180	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			913	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			491	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				58 217
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				10 274
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 270
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				930
		4307	Zakup usług pozostałych			25 655	
		4309	Zakup usług pozostałych			4 527	
			Edukacyjna opieka wychowawcza			23 000	23 000
921	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy			23 000	23 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				23 000
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 422 857	1 257 078
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 257 078	1 257 078
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 257 078	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 257 078
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			165 779	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 779	
			Kultura fizyczna i sport			20 000	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			20 000	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
			OGÓŁEM	1 466 532	2 265 033	12 354 533	1 722 584

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.M. Nr XVII / 136/11
z dnia 21 grudnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 444 420
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	5 336 940
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 500 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 607 480
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			9 126 334
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 406 544
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 730
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 297 060
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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 prefinansowania 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		32 265 486	12 010 561	20 254 925	22 162 338	8 774 119			8 774 119	13 388 219				13 388 219	
	z tego:																
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522											
	2012r.			22 162 338	8 774 119	13 388 219	22 162 338	8 774 119			8 774 119	13 388 219				13 388 219	
	lata następne			4 395 293	1 680 245	2 715 048											
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 - elnclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059														
	Razem wydatki:			7 406 983	1 380 737	6 026 246	4 970 130	955 375			955 375	4 014 755				4 014 755	
	dotychczas poniesione			364 656	114 533	250 123											
	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 2013			608 508	91 276	517 232											
2014			604 508	90 676	513 832												
2015			859 181	128 877	730 304												
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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania 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	1 191 700	178 755	1 012 945	840 000	126 000			126 000	714 000				714 000
1.5	dotychczas poniesione 2012 r.			840 000	126 000	714 000	840 000	126 000			126 000	714 000				714 000
	lata następne			351 700	52 755	298 945										
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	5 025 901	1 658 003	3 367 898	3 194 292	978 607			978 607	2 215 685				2 215 685
1.6	dotychczas poniesione 2012r.			590 261	306 867	283 394	3 194 292	978 607			978 607	2 215 685				2 215 685
	następne lata 2013			1 241 348	372 529	868 819										
1.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 211 300	181 695	1 029 605	236 900	35 535			35 535	201 365				201 365
1.7	dotychczas poniesione 2012r.			969 200	145 380	823 820	236 900	35 535			35 535	201 365				201 365
	lata następne			236 900	35 535	201 365										
				5 200	780	4 420										
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				158 950
1.7	dotychczas poniesione 2012 r.			13 000	13 000		187 000	28 050			28 050	158 950				158 950
	lata następne			187 000	28 050	158 950										

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.								
							z tego:								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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													
	Razem wydatki:		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	6 381 790	3 383 501	2 998 289	5 538 573	2 917 187		2 917 187	2 621 386				2 621 386
	dotychczas poniesione			269 817	172 676	97 141									
	2012r.			5 538 573	2 917 187	2 621 386	5 538 573	2 917 187		2 917 187	2 621 386				2 621 386
	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"													
	Razem wydatki:		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
	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													
	Razem wydatki:		Dz. 926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059	3 483 202	837 159	2 646 043	1 525 970	296 027		296 027	1 229 943				1 229 943
	dotychczas poniesione			1 957 232	541 132	1 416 100									
	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:			3 274 037	480 950	2 793 087	2 428 145	365 956		365 956	2 062 189				2 062 189
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE														
	RAZEM:			369 897	57 219	312 678	369 897	57 219		57 219	312 678				312 678
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.													
	Razem wydatki:		Dz. 750, rozdz. 75075	61 100	10 900	50 200	61 100	10 900		10 900	50 200				50 200
	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:							
								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	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów													
	Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”													
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040
	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:	„Młodzie olimpijczyce na start!”													
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
	dotychczas poniesione														
	2012r.		58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	"Słońce jest wszędzie - współpraca transgraniczna między szkołami"													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714
	2012 r.		53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714
1.5	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7													
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113
	dotychczas poniesione														
	2012r.		74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113
1.6	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"													
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090
	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:		2 904 140	423 731	2 480 409	2 058 248	308 737			308 737	1 749 511				1 749 511
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"													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859
	dotychczas poniesione		318 213	29 893	288 320										
	2012 r.		179 834	26 975	152 859	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859

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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.2	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:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	25 563	3 834			3 834	21 729				21 729	
	2012r.		25 563	3 834	21 729	25 563	3 834		3 834	21 729				21 729		
	lata następne 2013		8 106	1 216	6 890											
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	123 467	18 520	104 947	77 524	11 629			11 629	65 895				65 895	
	dotychczas poniesione															
	2012r.		77 524	11 629	65 895	77 524	11 629		11 629	65 895				65 895		
	lata następne 2013		45 943	6 891	39 052											
2.5	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		
2.6	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	559 450	83 917	475 533	559 450	83 917			83 917	475 533				475 533	
	dotychczas poniesione															
	2012 r.		559 450	83 917	475 533	559 450	83 917		83 917	475 533				475 533		
2.7	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	200 000	35 950	164 050	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		
2013r.		70 000	10 500	59 500												
2014r.		70 000	10 500	59 500												
Ogółem (I+II)		x	35 539 523	12 491 511	23 048 012	24 590 483	9 140 075		9 140 075	15 450 408				15 450 408		

**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			8 750 604		8 750 604	6 704 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	210 000		210 000		
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, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika	KO		160 000		160 000		
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, Śluzowa	KO		85 000		85 000		
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		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	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
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			10 827 995	7 995	10 820 000	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	10 520 000		10 520 000	20 000	
Budownictwo mieszkaniowe	KO / TBS		20 000		20 000	20 000	
Udziały w Spółce TBS - budowa budynków mieszkalnych	KO / TBS		10 500 000		10 500 000		
Dział 750 Administracja publiczna			154 000		154 000		
Urzędy gmin		75023	154 000		154 000		
1. Wykonanie instalacji przeciwbłędzeniowej 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		

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000		
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000		
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	SO		10 000		10 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 350 000		2 350 000	1 700 000	
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, plac, 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	

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
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	11 000		11 000		
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			12 541 628		12 541 628	12 541 628	
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	8 923 436		8 923 436	8 923 436	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		5 538 573		5 538 573	5 538 573	
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	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			230 136		230 136		
RAZEM			38 560 963	7 995	38 552 968	23 792 338	

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych gminie na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna		805		805
	75011		Urzędy wojewódzkie		805		805
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		805		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17
852			Pomoc społeczna	27 400		27 400	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000		25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000			
		3110	Świadczenia społeczne			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 700		1 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 700	
	85295		Pozostała działalność	700		700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700			
		3110	Świadczenia społeczne			700	
			OGÓŁEM	27 400	805	27 400	805

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	68 748					68 748											68 748	68 748		
	0830		68 748			68 748												68 748	68 748		
	2010		20 279							9 561				10 718				20 279	20 279		
	4010				4 915			1 193	14 146			1 150				2 572				4 915	19 061
	4040				1 306											1 306				1 306	1 306
	4110				2 403			370				1 916				117				2 403	2 403
	4120				814			130				615				69				814	814
	4170				1 900											1 900				1 900	1 900
	4210				1 197			145				511				541				1 197	1 197
	4220				249							249								249	249
	4240				1 383			522				565				296				1 383	1 383
	4260				4 206			2 129				2 077								4 206	4 206
	4270				4 177			2 800				377				1 000				4 177	4 177
	4280				445			93				22				330				445	445
	4300				3 915			840				1 443				1 632				3 915	3 915
	4350				547			115				333				99				547	547
	4360				652			213				126				313				652	652
	4370				672			200				53				419				672	672
	4410				248							124				124				248	248
	Σ	68 748	89 027		29 029	68 748	68 748	8 750	14 146	9 561		9 561		10 718		10 718		157 775	157 775	29 029	43 175
85219	3020			14 146																14 146	
	Σ			14 146																14 146	
RAZEM		68 748	89 027	14 146	29 029	68 748	68 748	8 750	14 146	9 561		9 561		10 718		10 718		157 775	157 775	43 175	43 175

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII /174/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 160.000 zł i planu wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” zgodnie z porozumieniem 14/KO/2012 o powierzeniu Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji ww. zadania,

- zmniejszeniu planu dochodów i planu wydatków o kwotę 177.420 zł w związku z brakiem zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.500.000 zł na realizację zadania – „Budowa budynków mieszkalnych” . Środki przeznaczone zostaną na podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 805 zł zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75495 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł na wykonanie projektu technicznego dla zadania "Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego" - środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.023.822 zł zgodnie z pismem ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. Ministra Finansów.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 262.675 zł zgodnie z pismem ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012r. (Dz.U. Nr 54, poz.273) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 165.779 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 124.827 zł, z tego na:

- „Remont dachu i naprawę uszkodzonego gzymsu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu” – kwota 100.000 zł,

- kontynuację przez szkoły podstawowe projektu „Mam szansę podaj mi rękę” w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 24.827 zł (w tym 4.664 zł przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 73.608 zł i planu wydatków o kwotę 39.132 zł, z tego:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.800 zł i planu wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu „Muzyka otwiera granice” w ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 51.092 zł i planu wydatków o kwotę 53.781 zł w związku z realizacją projektu „Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.563 zł w związku z realizacją przez MPP nr 6 projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 77.524 zł na realizację przez MZS nr 2 mikroprojektu „Sport łączy i rozwija” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika czeska – Rzeczpospolita Polska,

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 127.500 zł i planu wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej republika czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów – „Świat dzieci (parlament + media + hobby- Bolesławiec i Czeska Lipa”).

Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”

Rozdział 80395 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 14.146 zł i przeniesieniu tej kwoty do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych dla dwóch pracowników i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia dla jednego pracownika Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.200 zł zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł zgodnie z pismem Nr FB-

BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 700 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionym uchwałą Nr 181/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 96.200 zł i przeniesieniu kwoty 840.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.200 zł i przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 68.491 zł w związku z koniecznością ujednolicenia i dostosowania dotychczasowych zapisów ujętych w budżecie miasta do zmian powstałych w budżecie Projektu „Kobieta sukcesu to ja!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.000 zł na organizację półkolonii oraz obozów harcerskich dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.257.078 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 165.779 zł na zadanie „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na zakup imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem – 128.793.866 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.654.979 zł

- dochody bieżące – 102.138.887 zł

Wydatki ogółem – 137.111.952 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 38.552.968 zł

- wydatki bieżące – 98.558.984 zł

MM/RK

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek