

Projekt

z dnia 16.05.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXIII/.../12/a

**Uchwała Nr XXIII/.../2012
Rady Miasta Bolesławiec**

z dnia 30 maja 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.89, art.91, 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 95.853 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 864.252 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"polegającej na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z zadania "Budowa ogrodzenia MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego" na zadanie "Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul Słowackiego".

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.728 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 otrzymuje brzmienie: " 3.1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł. 3.2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**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				600 000
	60016		Drogi publiczne gminne				600 000
		4270	Zakup usług remontowych				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			156 000	6 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			156 000	6 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6 500	
750			Administracja publiczna	87 870		100 000	100 000
	75023		Urzędy gmin	87 870		100 000	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	87 870			
		4260	Zakup energii				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000	
	75495		Pozostała działalność			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
757			Obsługa długu publicznego				165 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				165 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				165 000
801			Oświata i wychowanie		96 834	457 912	104 652
	80195		Pozostała działalność		96 834	457 912	104 652
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		96 834		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 380
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 184
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 184	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 438

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				828
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			828	
		4300	Zakup usług pozostałych				42 082
		4307	Zakup usług pozostałych				5 651
		4309	Zakup usług pozostałych			5 651	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				89
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			89	
		4430	Różne opłaty i składki			160	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			450 000	
852			Pomoc społeczna	4 728		4 728	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828			
		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
	85295		Pozostała działalność	900		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900			
		3110	Świadczenia społeczne			900	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 822		235 813	150 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 000
	92118		Muzea	56 822		65 813	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 841			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 981			
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 841	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			8 972	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
			Kultura fizyczna i sport	43 267		264 552	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 267		264 552	
		0830	Wpływy z usług	14 270			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 597			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do			1 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			92 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 455	
		4260	Zakup energii			43 548	
		4270	Zakup usług remontowych			2 300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			530	
		4300	Zakup usług pozostałych			31 852	
		4430	Różne opłaty i składki			3 838	
		4480	Podatek od nieruchomości			19 829	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 200	
			OGÓŁEM	192 687	96 834	1 222 005	1 126 152

**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.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		31 815 486	11 665 561	20 149 925	21 712 338	8 429 119			8 429 119	13 283 219				13 283 219
	z tego:															
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522										
	2012r.			21 712 338	8 429 119	13 283 219	21 712 338	8 429 119			8 429 119	13 283 219				13 283 219
	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:			1 284 610	1 083 143	201 467	1 284 610	1 083 143			1 083 143	201 467				201 467
	dotychczas poniesione															
	2012 r.			1 284 610	1 083 143	201 467	1 284 610	1 083 143			1 083 143	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 § 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				
							Wydatki razem (9+13)	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 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	1 191 700	178 755	1 012 945	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			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	1 763 003	3 262 898	3 194 292	1 083 607		1 083 607	2 110 685				2 110 685
	dotychczas poniesione 2012r.			590 261	306 867	283 394									
	następne lata 2013			3 194 292	1 083 607	2 110 685	3 194 292	1 083 607		1 083 607	2 110 685				2 110 685
				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 Rozdz. 92118 § 6227, 6229	1 211 300	181 695	1 029 605	236 900	35 535		35 535	201 365				201 365
	dotychczas poniesione 2012r.			969 200	145 380	823 820									
	lata następne			236 900	35 535	201 365	236 900	35 535		35 535	201 365				201 365
				5 200	780	4 420									
1.7	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrady živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí													
	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
	dotychczas poniesione 2012 r.			13 000	13 000										
	lata następne			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050		28 050	158 950				158 950
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 Rozdz. 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 2012r.			269 817	172 676	97 141									
	lata następne			5 538 573	2 917 187	2 621 386	5 538 573	2 917 187		2 917 187	2 621 386				2 621 386
				573 400	293 638	279 762									

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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								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										
1.9	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														
	Razem wydatki:		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															
			Dz.926, rozdz. 92605 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:		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:		3 333 850	497 674	2 836 176	2 487 958	382 680			382 680	2 105 278				2 105 278		
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																
	RAZEM:		429 710	66 191	363 519	429 710	66 191			66 191	363 519				363 519		
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														
	Razem wydatki:		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		
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														
	Razem wydatki:		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:	„Młodzi olimpijczycy na start!"															
			Dz. 801 rozdz. 80195														
	Razem wydatki:		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		
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															

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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.4	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
	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"														
	Razem wydatki:		Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841
	dotychczas poniesione 2012r.			59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841				50 841
1.6	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	
1.7	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	431 483	2 472 657	2 058 248	316 489			316 489	1 741 759				1 741 759	
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 2012 r.			318 213	29 893	288 320	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	
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 2012r.			10 488	1 573	8 915	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503	

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										
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	26 272	97 195	77 524	19 381			19 381	58 143				58 143	
	dotychczas poniesione															
2012r.			77 524	19 381	58 143	77 524	19 381			19 381	58 143			58 143		
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 přhraničí														
	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 (H+I)		x	35 149 336	12 163 235	22 986 101	24 200 296	8 811 799			8 811 799	15 388 497			15 388 497		

**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. Łaskiej w Bolesławcu	ZI		25 000		25 000		
Dział 600 Transport i łączność			8 200 604		8 200 604	6 254 740	
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	3 020 474		3 020 474	1 284 610	
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		55 000		55 000		
4. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	KO		81 000		81 000		
5. Budowa parkingu przy ul. Obrońców Helu	KO		150 000		150 000		
6. Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza	ZI		750 000		750 000		
7. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		1 284 610		1 284 610	1 284 610	
8. Budowa drogi ul. Konradowska (do garaży)-odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	KO		59 864		59 864		
9. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta	KO		50 000		50 000		

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
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			10 983 995	7 995	10 976 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	363 995	7 995	356 000		
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		
4. Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A,B,C	MZGM		90 000		90 000		
5. Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego	MZGM		59 500		59 500		
6. Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"	MZGM		6 500		6 500		
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 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000		
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000		
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	zi		10 000		10 000		

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
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 800 000		2 800 000	2 150 000	
Szkoły podstawowe		80101	900 000		900 000	800 000	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		800 000		800 000	800 000	
2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego			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	1 800 000		1 800 000	1 250 000	
1. Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu	ZI		1 250 000		1 250 000	1 250 000	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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	11 000		11 000		
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Ceramiczna	ZI		11 000		11 000		

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
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			12 567 628		12 567 628	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	429 900		429 900	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 přhraničí "	SP		187 000		187 000	187 000	
3. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 943 436		8 943 436	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	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		
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			38 642 963	7 995	38 634 968	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
852			Pomoc społeczna	4 728		4 728	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828			
		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
	85295		Pozostała działalność	900		900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900			
		3110	Świadczenia społeczne			900	
			OGÓŁEM	4 728		4 728	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 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” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 600.000 zł w tym:

- 120.000 zł zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - Parkowa (II etap)” i przeniesienie tej kwoty na zadania inwestycyjne realizowane przez MZGM,
- 30.000 zł zmniejszenie na zadaniu "Drogi techniczne między ulicami: Warszawska-Gdańska-Śluzowa" i przeniesieniu tej kwoty na zadania inwestycyjne realizowane przez MZGM,
- 50.000 zł zmniejszenie wydatków na remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych,
- 50.000 zł zwiększenie na zadaniu "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta"
- 450.000 zł zmniejszenie na zadaniu "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4" i przeznaczenie tej kwoty na zadanie "Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu - boisko przy Szkole Podstawowej nr 4"

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" :

- a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500 zł na zadanie "Zakup licencji na oprogramowanie - moduł "administrator"",
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 149.500 zł, w tym:
 - 90.000 zł na zadanie "Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 32 A, B, C",
 - 59.500 zł na zadanie "Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i ul. Starzyńskiego".

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" :

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 87.870 zł w związku z uzyskanymi odsetkami od ulokowanych środków pieniężnych,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w związku z wyodrębnieniem kosztów dystrybucji energii elektrycznej z kosztów zakupu energii.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75495 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zadanie "Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy".

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 165.000 zł w związku z terminowymi spłatami przez TBS Sp. zo.o. kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 96.834 zł i planu wydatków o kwotę 353.260 zł, z tego:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 450.000 zł na zadaniu "Budowa ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu - boisko przy Szkole Podstawowej nr 4" (środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4")

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 98.500 zł oraz planu wydatków o 101.500 zł na zadaniu "Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy" (zadanie ujęte w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75495 "Pozostała działalność")

c) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.220 zł i planu wydatków o kwotę 4.160 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bolesławcu projektu "60 godzin w Niemczech" w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieży ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

d) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.752 zł w związku ze zmianą formy dofinansowania zadania "Sport łączy i rozwija",

e) zwiększenie planu dochodów o kwotę 446 zł i planu wydatków o kwotę 600 zł na realizację przez MZS Nr 2 projektu "Spotkania dwujęzyczne online i w realu" w ramach Programu Wymiany Polsko-Niemieckiej.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - pismo nr PS-ZS1.3146.50.2012 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.04.2012r.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 900 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. - pismo PS-ZS1-3146-52/2012 z dnia 08.05.2012.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92118 "Muzea" :

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 56.822 zł i wydatków o kwotę 59.813 zł na realizację projektu "Czas Napoleona - nasza wspólna historia" w ramach FMP POWT Polska-Saksonia 2007-2013.

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup oprogramowania dla Działu Księgowości Muzeum Ceramiki w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich" na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 43.267 zł i wydatków o kwotę 264.552 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (utrzymanie basenów letnich, pokrycie kosztów eksploatacji boisk przy ul. Spółdzielczej i Spacerowej).

Plan budżetu na 2012r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 129.124.473 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.654.979 zł
- dochody bieżące – 102.469.494 zł

Wydatki ogółem – 137.442.559 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 38.634.968 zł
- wydatki bieżące – 98.807.591 zł

MM/MW