

**Projekt**

z dnia 26.06.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta  
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXV/.../12/a

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

z dnia    lipca 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 Dz. U. z 2012r. poz. 567) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, 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 o kwotę 313.250 zł
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.750 zł .

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>313 250</b>		<b>350 000</b>	<b>36 750</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				36 750
		3110	Świadczenia społeczne				36 750
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>313 250</b>		<b>350 000</b>	
		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	297 500			
		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	15 750			
		3119	Świadczenia społeczne			36 750	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 299	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 987	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 372	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			126	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 618	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			721	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 861	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			99	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 548	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			453	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 548	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			453	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 556	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			506	
		4267	Zakup energii			608	
		4269	Zakup energii			33	
		4307	Zakup usług pozostałych			171 505	
		4309	Zakup usług pozostałych			9 074	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet			416	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			22	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 710	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			91	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 034	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			108	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			950	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			51	
		4417	Podróże służbowe krajowe			475	
		4419	Podróże służbowe krajowe			26	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>313 250</b>		<b>350 000</b>	<b>36 750</b>

**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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane 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	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	33 490 605	12 168 097	21 322 508	21 747 553	8 439 684				8 439 684	13 307 869				13 307 869
1	<b>z tego:</b>																
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522											
	2012r.			21 747 553	8 439 684	13 307 869	21 747 553	8 439 684				8 439 684	13 307 869				13 307 869
	lata następne			6 035 197	2 172 216	3 862 981											
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4</b>													
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059	1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143				833 143	201 467				201 467
	dotychczas poniesione																
	2012 r.			1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143				833 143	201 467				201 467
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusions "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"</b>													
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053 § 6057,6059	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 "Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"</b>													
	Razem wydatki:		Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059	1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565				10 565	24 650				24 650
	dotychczas poniesione																
	2012 r.			35 215	10 565	24 650	35 215	10 565				10 565	24 650				24 650
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933											

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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.4	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>														
	Priorytet:	<b>8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>														
	Działanie:	<b>8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>														
	Nazwa projektu:	<b>"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego - GS Nr 2"</b>														
		Dz.801, rozdz. 80195 § 6057,6059	550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500					467 500
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012 r.		550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500					467 500
	lata następne															
1.5	Program:	<b>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</b>														
	Priorytet:	<b>6. Rynek otwarty dla wszystkich.</b>														
	Działanie:	<b>6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</b>														
	Nazwa projektu:	<b>"Kobieta sukcesu - to ja"</b>														
		Dz.853, rozdz. 85395 § 6237,6239	1 191 700	178 755	1 012 945	840 000	126 000			126 000	714 000					714 000
	Razem wydatki:															
	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											
1.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>														
	Priorytet:	<b>9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>														
	Działanie:	<b>9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej</b>														
		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
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione		590 261	306 867	283 394											
	2012r.		3 194 292	1 083 607	2 110 685	3 194 292	1 083 607			1 083 607	2 110 685					2 110 685
	następne lata 2013		1 241 348	372 529	868 819											
1.7	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013</b>														
	Priorytet:	<b>NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA</b>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
		Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229	1 211 300	181 695	1 029 605	236 900	35 535			35 535	201 365					201 365
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione		969 200	145 380	823 820											
	2012r.		236 900	35 535	201 365	236 900	35 535			35 535	201 365					201 365
	lata następne		5 200	780	4 420											

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				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
					pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.8	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		
	dotychczas poniesione	13 000	13 000													
	2012 r.	187 000	28 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950			158 950			
	lata następne															
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:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej piwnalni 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	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												
1.10	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 Rozdz. 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												
1.11	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	3 733 202	1 087 159	2 646 043	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943			1 229 943		
	dotychczas poniesione	1 957 232	541 132	1 416 100												
	2012 r.	1 775 970	546 027	1 229 943	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943			1 229 943			
	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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
II	Wydatki bieżące razem:			3 683 850	550 174	3 133 676	2 837 958	435 180			435 180	2 402 778				2 402 778
1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE</b>															
	RAZEM:			779 710	118 691	661 019	779 710	118 691			118 691	661 019				661 019
	Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013															
1.1	Program: 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
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Wspólny Fundusz Małych Projektów „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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "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: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Działając wykorzystujesz szansę"												
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz. 85219		350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500				297 500
	2012 r.			350 000	52 500	297 500	350 000	52 500			52 500	297 500				297 500
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 "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

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna													
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozd.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	
1.8	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013													
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna													
	Działanie:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozd.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	<b>WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>														
		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, rozd. 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	152 859	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 rozd. 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	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 rozd. 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										

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 prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.4	Program:	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet:	<b>3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>															
	Działanie:	<b>3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Sport łączy i rozwija"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozd. 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:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
	Priorytet:	<b>I Zatrudnienie i integracja społeczna</b>															
	Działanie:	<b>1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę"</b>															
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozd.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:	<b>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</b>															
	Priorytet:	<b>6. Rynek otwarty dla wszystkich.</b>															
	Działanie:	<b>6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</b>															
	Nazwa projektu:	<b>"Kobieta sukcesu - to ja"</b>															
	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:	<b>Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském přihraní</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozd.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													
<b>Ogółem (H+I)</b>		<b>x</b>	<b>37 174 455</b>	<b>12 718 271</b>	<b>24 456 184</b>	<b>24 585 511</b>	<b>8 874 864</b>			<b>8 874 864</b>	<b>15 710 647</b>			<b>15 710 647</b>			



## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia lipca 2012r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

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

### **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 313.250 zł oraz przeniesieniu kwoty 36.750 z rozdziału 85214 "Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na realizację projektu systemowego pn. "Działając wykorzystujesz szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

**Dochody ogółem – 130.732.655 zł**

w tym:

-dochody majątkowe 26.979.629 zł

-dochody bieżące 103.753.026 zł

**Wydatki ogółem – 139.801.119 zł**

w tym:

-wydatki majątkowe 40.034.341 zł

-wydatki bieżące 99.766.778 zł