

**UCHWAŁA NR XXV/191/2012
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 4 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 ł 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	313 250		350 000	36 750
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				36 750
		3110	Świadczenia społeczne				36 750
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 250		350 000	
		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	
			OGÓŁEM	313 250		350 000	36 750

**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				
								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	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
	z tego:															
	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:	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	1 034 610	833 143	201 467	1 034 610	833 143			833 143	201 467				201 467
1.2	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										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin														
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059	1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650
1.3	Razem wydatki:			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										
	2015			859 181	128 877	730 304										

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										
1.4	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	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:	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"														
			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:	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														
			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:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA														
	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:								
								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										
1.8	Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz. 921, rozdz. 92118 § 6227, 6229	200 000	41 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950			158 950	
Razem wydatki:			13 000	13 000						28 050	158 950			158 950		
dotychczas poniesione			187 000	28 050	158 950	187 000	28 050			28 050	158 950			158 950		
2012 r.																
lata następne																
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			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	
Razem wydatki:			269 817	172 676	97 141											
dotychczas poniesione			5 538 573	2 917 187	2 621 386	5 538 573	2 917 187			2 917 187	2 621 386			2 621 386		
2012r.																
lata następne			573 400	293 638	279 762											
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	5 080 000	2 734 018	2 345 982	3 384 863	1 821 695			1 821 695	1 563 168			1 563 168	
Razem wydatki:			80 000	43 056	36 944											
dotychczas poniesione			3 384 863	1 821 695	1 563 168	3 384 863	1 821 695			1 821 695	1 563 168			1 563 168		
2012r.																
lata następne			1 615 137	869 267	745 870											
1.11	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 1. Rozwój transgraniczny 1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			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	
Razem wydatki:			1 957 232	541 132	1 416 100											
dotychczas poniesione			1 775 970	546 027	1 229 943	1 775 970	546 027			546 027	1 229 943			1 229 943		
2012 r.																
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	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 prefinansowani e 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		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE														
	RAZEM:			779 710	118 691	661 019	779 710	118 691			118 691	661 019				661 019
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej.														
			Dz. 750, rozdz. 75075	61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione 2012r.			61 100	10 900	50 200	61 100	10 900			10 900	50 200				50 200
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”														
			Dz. 801 rozdz. 80195	43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione 2012 r.			43 576	6 536	37 040	43 576	6 536			6 536	37 040				37 040
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	„Młodzi olimpijczycy na start!”														
			Dz. 801 rozdz. 80195	58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione 2012r.			58 260	8 739	49 521	58 260	8 739			8 739	49 521				49 521
1.4	Program:	Program 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"														
			Dz. 801, rozdz. 80195	53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714
	Razem wydatki:															
	2012 r.			53 781	8 067	45 714	53 781	8 067			8 067	45 714				45 714
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"														
		Dz. 852 rozdz. 85219	350 000	52 500	297 500	350 000	52 500				52 500	297 500				297 500
	Razem wydatki:			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:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"														
			Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972				8 972	50 841			
	Razem wydatki:															
	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:									
								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											
1.7	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	
1.8	dotychczas poniesione 2012r.			74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113				63 113	
	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"															
2	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	
	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	
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
2.1	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											
2.2	2012 r.			179 834	26 975	152 859	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	
	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"															
2.3	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											
	2012 r.			12 356	1 853	10 503	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503	
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
2.3	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											

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				
								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								
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	3. Wsparanie 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 přihraničí														
	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	37 174 455	12 718 271	24 456 184	24 585 511	8 874 864			8 874 864	15 710 647				15 710 647	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/191/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

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 *"Zasiłki 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

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek