

Projekt

z dnia 16.08.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXVII/.../12/a

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

z dnia 29 sierpnia 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 i wydatków o kwotę 110.981 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.156.910 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. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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			40 000	40 000
700	60016		Drogi publiczne gminne			40 000	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
			Gospodarka mieszkaniowa			40 000	40 000
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			40 000	40 000
		4260	Zakup energii				40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
			Administracja publiczna	2 101		2 101	
754	75023		Urzędy gmin	2 101		2 101	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 101			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 101	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 812	
758	75405		Komendy powiatowe Policji			20 812	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 812	
			Różne rozliczenia	81 501			
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 501			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 501			
			Oświata i wychowanie			88 910	
	80101		Szkoły podstawowe			76 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100	

1	2	3	4	5	6	7	8
852	80195	4270	Zakup usług remontowych			72 000	
			Pozostała działalność			12 810	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 744	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			838	
		4307	Zakup usług pozostałych			5 787	
		4309	Zakup usług pozostałych			1 021	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			357	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			63	
			Pomoc społeczna	23 554		56 958	
854	85203		Ośrodki wsparcia	5 796			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796			
	85206		Wspieranie rodziny	17 758		17 758	
	85219	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 758			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 793	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 601	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			364	
			Ośrodki pomocy społecznej			39 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 657	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 742	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			801	
			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 100
900	85401		Świetlice szkolne				1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			560 000	100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			460 000	
	90003	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			460 000	
			Oczyszczanie miast i wsi				100 000
	90004	4300	Zakup usług pozostałych				100 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825		459 110	975 810
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			14 000	14 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			426 810	426 810
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			426 810	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				298 725
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				128 085
	92116		Biblioteki			13 800	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			13 800	
	92118		Muzea	3 825		4 500	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825			
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 825	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			675	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				535 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				305 000
			OGÓŁEM	110 981		1 267 891	1 156 910

**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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		34 057 605	12 551 872	21 505 733	21 212 553	8 433 409			8 433 409	12 779 144				12 779 144
	z tego:															
	dotychczas poniesione			4 244 166	1 336 644	2 907 522										
	2012r.			21 212 553	8 433 409	12 779 144	21 212 553	8 433 409			8 433 409	12 779 144				12 779 144
	lata następne			7 137 197	2 562 266	4 574 931										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Przebudowa ul. Zabórze 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			
1.2	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										
1.3	2015			859 181	128 877	730 304										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec"														
1.3			Dz.630, rozdz. 63095 § 6057,6059	1 675 119	502 536	1 172 583	35 215	10 565			10 565	24 650				24 650
	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										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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"															
1.4			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				550 000	82 500	467 500	550 000	82 500			82 500	467 500			467 500	
2012 r.																
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	2 061 728	2 964 173	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960			1 811 960	
Razem wydatki:																
dotychczas poniesione				590 261	306 867	283 394										
2012r.				3 194 292	1 382 332	1 811 960	3 194 292	1 382 332			1 382 332	1 811 960			1 811 960	
następne lata 2013				1 241 348	372 529	868 819										
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	NOWOCZESNE MUZEUM - ATRAKCYJNA EDUKACJA TRANSGRANICZNA															
			Dz.921 Rozd. 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										
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:																
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:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"															
			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	567 000	85 050	481 950										
Razem wydatki:																
dotychczas poniesione																
2012r.																
lata następne 2013				567 000	85 050	481 950										

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.									
							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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
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:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej														
		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.		573 400	293 638	279 762											
	lata następne															
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")														
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"														
		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	5 080 000	2 734 018	2 345 982	2 849 863	1 516 695			1 516 695	1 333 168			1 333 168		
	Razem wydatki:		80 000	43 056	36 944											
	dotychczas poniesione		2 849 863	1 516 695	1 333 168	2 849 863	1 516 695			1 516 695	1 333 168			1 333 168		
	2012r.		2 150 137	1 174 267	975 870											
	lata następne															
1.12	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	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															
II	Wydatki bieżące razem:		4 206 260	628 536	3 577 724	2 855 268	437 777			437 777	2 417 491			2 417 491		
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		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
Priorytet:																
Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów															
Nazwa projektu:	„Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”															
1.2			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:															
	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:	"Czas Napoleona - nasza wspólna historia"														
	Nazwa projektu:															
			Dz. 921, rozdz. 92118	59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841			50 841	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			59 813	8 972	50 841	59 813	8 972			8 972	50 841			50 841	
1.7	Program:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	Transgraniczna Integracja Społeczna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Międzynarodowy Turniej Rugby 7														
			Dz. 926 rozdz.92605	74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113			63 113	
	Razem wydatki:															
	dotychczas poniesione															
	2012r.			74 250	11 137	63 113	74 250	11 137			11 137	63 113			63 113	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Transgraniczna Integracja Społeczna "Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r.	Dz. 926 rozd.92605	78 930	11 840	67 090	78 930	11 840			11 840	67 090				67 090	
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA														
	RAZEM:		3 426 550	509 845	2 916 705	2 075 558	319 086			319 086	1 756 472				1 756 472	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Mam szansę - podaj mi rękę"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 r.	Dz. 801, rozd. 80101	498 047	56 868	441 179	179 834	26 975			26 975	152 859				152 859	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Transgraniczne przedszkolaki razem bawia się i uczą"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r.	Dz. 801 rozd. 80195	22 844	3 426	19 418	12 356	1 853			1 853	10 503				10 503	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
	Razem wydatki: 2012r. lata następne 2013	Dz. 801 rozd. 80195	33 669 25 563 8 106	5 050 3 834 1 216	28 619 21 729 6 890	25 563 25 563	3 834 3 834			3 834 3 834	21 729 21 729				21 729 21 729	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów "Sport łączy i rozwija"														
	Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012r. lata następne 2013	Dz. 801 rozd. 80195	123 467 77 524 45 943	26 272 19 381 6 891	97 195 58 143 39 052	77 524 77 524	19 381 19 381			19 381 19 381	58 143 58 143				58 143 58 143	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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 poznają kraj sąsiadów"															
2.5			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 237	29 673	12 810	1 922			1 922	10 888				10 888
Razem wydatki:																
dotychczas poniesione				12 810	1 922	10 888	12 810	1 922			1 922	10 888				10 888
2012r.																
lata następne 2013				22 100	3 315	18 785										
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"															
2.6			Dz. 852 rozdz.85219	1 466 663	220 000	1 246 663	1 150 521	172 579			172 579	977 942				977 942
Razem wydatki:																
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
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"															
2.7			Dz.853, rozdz. 85395	559 450	83 917	475 533	559 450	83 917			83 917	475 533				475 533
Razem wydatki:																
dotychczas poniesione																
2012 r.				559 450	83 917	475 533	559 450	83 917			83 917	475 533				475 533
Program:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.8			Dz. 921 rozdz.92118	200 000	35 950	164 050	53 000	7 950			7 950	45 050				45 050
Razem wydatki:																
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										
Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:	"Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych - etap II"															
2.9			Dz. 921 rozdz.92118	487 500	73 125	414 375	4 500	675			675	3 825				3 825
Razem wydatki:																
dotychczas poniesione																
2012r.				4 500	675	3 825	4 500	675			675	3 825				3 825
lata następne 2013				483 000	72 450	410 550										
Ogółem (I+II)	x			38 263 865	13 180 408	25 083 457	24 067 821	8 871 186			8 871 186	15 196 635				15 196 635

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

w złotych							
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 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			7 990 604		7 990 604	6 004 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	260 000		260 000		
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		210 000		210 000		
Drogi publiczne gminne		60016	2 760 474		2 760 474	1 034 610	
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		65 000		65 000		
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		125 000		125 000		
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		1 034 610		1 034 610	1 034 610	
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		
10. Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	KO		40 000		40 000		

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
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 630 Turystyka			1 675 119		35 215	35 215	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 675 119		35 215	35 215	
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 675 119		35 215	35 215	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			11 045 995	7 995	11 038 000	120 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	425 995	7 995	418 000		
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		122 000		122 000		
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		
10. Budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C	MZGM		40 000		40 000		
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		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 812		30 812		
Komendy Powiatu Policji		75405	20 812		20 812		
1. Zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej w Bolesławcu	SO		20 812		20 812		

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
Pozostała działalność		75495	10 000		10 000		
Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	ZI		10 000		10 000		
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			150 900		150 900		
Domy pomocy społecznej		85202	34 500		34 500		
Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadry i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	SP		34 500		34 500		
Osrodki wsparcia		85203	116 400		116 400		
Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu	ZI/IIŚDS		116 400		116 400		
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			2 285 158		2 285 158	360 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 710 158		1 710 158		
1. 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
2. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu-rozliczenie końcowe kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn. "Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej"	ZI		1 699 158		1 699 158		
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	200 000		200 000		
1. Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	KO		200 000		200 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 046 428		12 046 428	12 006 628	
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	
Biblioteki		92116	13 800		13 800		
1. Zakup serwera, switch'a i przeniesienie ruchu sieciowego	MBP		13 800		13 800		
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 příhraničí"	SP		187 000		187 000	187 000	
3. Zakup oprogramowania dla Działu Księgowości	SP		6 000		6 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	8 408 436		8 408 436	8 388 436	
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		2 849 863		2 849 863	2 849 863	
3. Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich			20 000		20 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 290 000		2 290 000	1 775 970	
Obiekty sportowe		92601	514 030		514 030		
1. Moje Boisko - Orlik 2012" przy GS Nr 3	ZI		474 030		474 030		
2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu			40 000		40 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 775 970		1 775 970	1 775 970	
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		1 775 970		1 775 970	1 775 970	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne			106 736		106 736		
RAZEM			41 843 852	7 995	40 195 953	23 292 553	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/ /2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 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 60016 „Drogi publiczne gminne” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej Łokietka – Piaskowa wraz z parkingiem”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł na realizację zadania „Budowa hydroforni w budynku przy ul. Tysiąclecia 32A, B, C”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.101 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w związku z uzyskanym dochodem z tytułu sprzedaży pustych tonerów i tuszy.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.812 zł na zakup przez Policję dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku Komendy Powiatowej w Bolesławcu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 81.501 z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2011r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 76.100 zł, w tym:

75.000 zł na zadanie „Remont dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu”, środki pochodzą z rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”,

1.100 zł – na zakup materiałów w SP nr 4. Środki pochodzą z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” przy SP nr 3.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.810 zł na realizację przez MPP nr 5 projektu „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 5.796 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu awarii instalacji wody zimnej i ciepłej.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.758 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w celu realizacji programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.200 zł na podwyższenie wynagrodzeń dla najniżej wynagradzanych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.100 zł i przeniesieniu do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na zakup dzienników lekcyjnych, środków czystości oraz materiałów elektrycznych i przemysłowych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 460.000 zł w związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT kontraktu nr 2001/PL/16/P/PE/026-02 pn.: „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej”. Środki pochodzą z rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w związku z dodatkowymi nasadzeniami roślin na terenach Plant Miejskich oraz warunkami atmosferycznymi.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł – środki przeznaczone dla Parafii p.w. NMP i św. Mikołaja z siedzibą przy ul. Kościelnej 3 na dofinansowanie XVI Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej (podmiot wyłoniony w drodze konkursu)

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 426.810 zł na zadaniu „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej” w związku z dodatkowymi pracami oraz koniecznością wykonania robót zamiennych.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.800 zł na zakup serwera, switch’a i przeniesienie ruchu sieciowego.

Rozdział 92118 „Muzea” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.825 zł i planu wydatków o kwotę 4.500 zł na realizację projektu „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych – etap II”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 535.000 zł na zadaniu pn.: Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu „Nowa Starówka” – urealnienie montażu finansowego zadania (środki przeniesiono do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” i 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 131.075.711 zł

w tym:

-dochody majątkowe 27.161.130 zł

-dochody bieżące 103.914.581 zł

Wydatki ogółem – 140.144.175 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 40.195.953 zł

-wydatki bieżące 99.948.222 zł