

Projekt

z dnia 11.09.2012r. Zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XXVIII/.../12/a

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

z dnia 26 września 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 334.572 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 177.758 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 462.717 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” polegającej na przeniesieniu kwoty 37.000 zł z niewykorzystanej dotacji w Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych na dotację dla I Prywatnego Gimnazjum,

2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” polegającej na zmianie zakresu rzeczowego zadania „Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, płac, kadr i księgowości oraz 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” na zadania:

- "Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, płac, kadr i księgowości oraz 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem " w kwocie 17.000 zł,
- "Zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej" w kwocie 17.500 zł,

3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegającej na wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego osiedla Kwiatowego w Bolesławcu oraz oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej, Sportowej, Plac Piastowski, Masarskiej w ramach zadania „Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec”.

§ 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół, gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i 926 "Kultura fizyczna i sport" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w Gimnazjum Samorządowym Nr 2.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2012 r. polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" po stronie dochodów w paragrafie 2310 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" i po stronie wydatków w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" - środki przekazane przez Gminę Wiejską Bolesławiec na zakup nagród w konkursach ekologicznych.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012 "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	160 000	160 000	53 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000	160 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		160 000		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000			
	60016		Drogi publiczne gminne			53 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000	
750			Administracja publiczna			3 005	
	75023		Urzędy gmin			3 005	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 005	
757			Obsługa długu publicznego				100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				100 000
801			Oświata i wychowanie	800		153 844	187 878
	80101		Szkoły podstawowe			109 878	60 500
		4260	Zakup energii			63 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 378	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500	
	80104		Przedszkola			25 000	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				25 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja			12 000	102 378
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				102 378
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000	
	80195		Pozostała działalność	800		6 966	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800			
852		3240	Stypendia dla uczniów			800	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 166	
			Pomoc społeczna	17 758	17 758	256 538	161 839
	85202		Domy pomocy społecznej			200 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000	
	85206		Wspieranie rodziny	17 758	17 758		
	85212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		17 758		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 758			
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 000	40 000
		3110	Świadczenia społeczne				40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	
	85216		Zasilki stałe				114 139
		3110	Świadczenia społeczne				114 139
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			7 700	7 700
	85228	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 545	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 155	
		4307	Zakup usług pozostałych				6 545
		4309	Zakup usług pozostałych				1 155
853			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 838	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 838	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	
900	85395		Pozostała działalność			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 772		329 902	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 272		328 402	
		0920	Pozostałe odsetki	332 272			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			328 402	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	90095		Pozostała działalność	1 500		1 500	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
			Kultura fizyczna i sport				13 000
	92601		Obiekty sportowe				12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 000
			OGÓŁEM	512 330	177 758	797 289	462 717

**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			8 093 604		8 093 604	6 004 740	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	310 000		310 000		
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		260 000		260 000		
Drogi publiczne gminne		60016	2 813 474		2 813 474	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		803 000		803 000		
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		97 995	7 995	90 000		
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		54 500		54 500		
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			2 747 000		2 747 000	2 142 500	
Szkoły podstawowe		80101	847 000		847 000	792 500	
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		792 500		792 500	792 500	
2. Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego			47 000		47 000		
3. Zakup i montaż pompy głębinowej w Miejskim Zespole Szkół nr 1	MZS Nr 1		7 500		7 500		
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
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	SP		550 000		550 000		GS Nr 2
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		
1. Zakup programów komputerowych do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej, plac, kadr i księgowości oraz 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.	SP		17 000		17 000		
2. Zakup sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej	SP		17 500		17 500		
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 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
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			56 736		56 736		
RAZEM			41 843 852	7 995	40 195 953	23 285 053	

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801, 926

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80195		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	13	14	7	8	9	10
SP nr 3	4440	24 378								24 378	
	Σ	24 378								24 378	
SP nr 4	4260	18 200								18 200	
	4300	7 800								7 800	
	Σ	26 000								26 000	
GS nr 2	3240					400				400	
	Σ					400				400	
MZS nr 1	6050	7 500								7 500	
	Σ	7 500								7 500	
MZS nr 2	4170							12 000			12 000
	4300			12 000		6 166				18 166	
	Σ			12 000		6 166		12 000		18 166	12 000
MZS nr 3	3240					400				400	
	4260	45 000								45 000	
	4300	7 000								7 000	
	Σ	52 000				400				52 400	
RAZEM	3240					800				800	
	4170							12 000			12 000
	4260	63 200								63 200	
	4300	14 800		12 000		6 166				32 966	
	4440	24 378								24 378	
	6060	7 500								7 500	
	Σ	109 878		12 000		6 966		12 000		128 844	12 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/ /12
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 września 2012r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XVII/ 136/11
z dnia 21 grudnia 2011r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2012 r .	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		47 549
900	75023		Urzędy gmin		47 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy		388
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 049	143 500
	90002		Gospodarka odpadami		40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	90003		Oczyszczanie miasta		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk		50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 549	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 549	
	90095		Pozostała działalność	1 500	53 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
			RAZEM	191 049	191 049

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII / /12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r .

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160.000 zł w związku z porozumieniem Nr 14/KO/2012 o powierzeniu Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika”.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 53.000 zł z uwagi na konieczność wprowadzenia uporządkowanej zieleni wysokiej i niskiej w granicach obszaru zrealizowanej inwestycji, zgodnie z opracowanym projektem zieleni i Decyzją Nr 87/2012 z dnia 08.05.2012r. na zadaniu „Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu” – środki pochodzą z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” z zadania „Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.005 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z terminową spłatą przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 102.378 zł, w tym:

52.000 zł na zakup energii oraz usług w Miejskim Zespole Szkół nr 3,

26.000 zł na zakup energii oraz usług w Szkole Podstawowej nr 4,

24.378 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 3,

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.500 zł z zadania „Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1” na zakup pompy głębinowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 1,

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 53.000 zł na zadaniu „Przebudowa systemu odwodnienia budynku MZS Nr 3 w Bolesławcu przy ul. Słowackiego”.

Rozdział 80104 „Przedszkola” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł na rozliczenia wynikające z porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec dotyczące partycypowania w kosztach pobytu dzieci z miasta w wieku przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach (środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowy Ogród”).

Rozdział 80110 „Gimnazja” :

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 102.378 zł dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych i przeniesieniu do rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” dla SP3 (24.378zł), dla SP4 (26.000 zł) i MZS3 (52.000 zł),

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu usług pozostałych w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.166 zł na realizację przez Miejski Zespół Szkół nr 2 projektu „Schule mal Anders! Grenzüberschreitendes bilinguales Lernen” – w ramach programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży współfinansowej przez Euroregion Nysa (kwota 6.166 zł),

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na stypendium na cele związane z rozwojem edukacyjnym dla uczennicy Gimnazjum Samorządowego nr 2 -kwota 400 zł oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 - kwota 400 zł - (środki otrzymane z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł w związku ze znacznym wzrostem liczby osób, mieszkańców Bolesławca, przebywających w domach pomocy społecznej poza miastem.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” – przeniesieniu planu dochodów w kwocie 17.758 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w celu zabezpieczenia zwiększonych wypłat na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyły określonego wieku i nie posiadają okresu składowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 114.139 zł w związku z finansowaniem w 100% zasiłków stałych przez budżet państwa.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.700 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Rewitalizacja Społeczna-wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.838 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie wydatków związanych z obchodami 35-lecia działania Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolesławcu połączonego z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (środki pochodzą z Rozdziału 92605).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 332.272 zł i planu wydatków o kwotę 328.402 zł w związku z ostatecznymi decyzjami urzędu skarbowego dotyczącymi rozliczenia podatku VAT od zadania „Oczyszczanie ścieków w mieście – ISPA”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.500 zł w związku z porozumieniem w sprawie współdziałania w zakresie wspierania młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie miasta Bolesławiec a zamieszkującej na terenie Gminy Bolesławiec na

zakup nagród w konkursach ekologicznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na pokrycie wynagrodzenia animatora – niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zakupu usług pozostałych w rozdziale 80110 „Gimnazja” w Miejskim Zespole Szkół nr 2.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków i przeniesieniu ich do rozdziału 85395 „Pozostała działalność”.

Plan budżetu na 2012r. po zmianach .wynosi :

Dochody ogółem – 131.419.283 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 27.161.130 zł
- dochody bieżące – 104.258.153 zł

Wydatki ogółem – 140.487.747 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 40.195.953 zł
- wydatki bieżące – 100.291.794 zł