

Projekt

z dnia 12 czerwca 2013r. zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XL/.../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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 2013 poz.594) oraz art. 211, art 222 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; Dz.U. 2012 poz. 1456, poz 1530, poz 1548)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.296.185 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.992.499 zł

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja w ramach § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty polegającej na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 100.000 zł z Prywatnego Gimnazjum nr 3 dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych.

2. Dokonuje się zmian polegających na zmianie nazw zadań:

- „Współpraca transgraniczna w zakresie promocji turystyki” na "Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim,,
- „Bolesławiec na Szlaku Napoleońskim" na "200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc”.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	165 000		939 680	
700	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000		165 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	165 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			50 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			719 680	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			719 680	
710	60095		Pozostała działalność			5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
			Gospodarka mieszkaniowa			400 000	420 000
710	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			400 000	
758			Działalność usługowa			63 714	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			63 714	
758		4300	Zakup usług pozostałych			63 714	
			Różne rozliczenia	923 267			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	923 267			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 714			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	859 553			

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie			815 143	43 600
	80101		Szkoły podstawowe			771 543	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			771 543	
	80104		Przedszkola			43 000	43 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			43 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				43 000
	80110		Gimnazja				600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				600
	80195		Pozostała działalność			600	
		4300	Zakup usług pozostałych			600	
851			Ochrona zdrowia	2 380		2 380	
	85195		Pozostała działalność	2 380		2 380	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 380	
852			Pomoc społeczna	165 538		357 997	192 459
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			160 000	160 000
		3110	Świadczenia społeczne				160 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				29 213
		3110	Świadczenia społeczne				29 213
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 538		197 997	3 246
		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	165 538			
		3119	Świadczenia społeczne			29 213	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 913	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 246
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 431	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 764	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 648	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 048	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 646	

1	2	3	4	5	6	7	8
900		4307	Zakup usług pozostałych			71 663	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			225	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 246	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000		191 000	149 000
921	90002		Gospodarka odpadami	40 000		15 000	49 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	40 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				49 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 000
	90095		Pozostała działalność			176 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			486 440	1 187 440
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			486 440	1 187 440
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			446 440	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				107 026
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 080 414
926			Kultura fizyczna i sport			32 330	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			32 330	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 330	
			OGÓŁEM	1 296 185		3 288 684	1 992 499

Zestawienie zmian w planie finansowym MZGM

Jednostka			MZGM	
Dział	Rozdział	§	wydatki	
			+	-
600	60095	4300	5 000	
RAZEM			5 000	
700	70004	6050		420 000
RAZEM			0	420 000
900	90002	4390	15 000	
RAZEM			15 000	
900	90004	4110		3 000
		4170		17 000
RAZEM			0	20 000
OGÓŁEM			20 000	440 000

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 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			6 293 000		18 000	18 000	
Dostarczanie wody		40002	6 293 000		18 000	18 000	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		6 293 000		18 000	18 000	
Dział 600 Transport i łączność			15 784 546	4 763 204	9 783 356	6 358 781	
Lokalny transport zbiorowy		60004	50 000		50 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	350 000		350 000		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	ZI		70 000		70 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika.	ZI		260 000		260 000		
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000		
Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000		50 000		
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu	ZI		50 000		50 000		
Drogi publiczne gminne		60016	8 076 871	4 306 712	3 750 159	816 584	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 886 712	4 306 712	1 580 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		836 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej)	ZI		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		419 680		419 680		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		30 000		30 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		60 000		60 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000		
10. Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		15 000		15 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	
Pozostała działalność		60095	41 000		41 000		
1. Zakup parkometru ul. Prusa	MZGM		41 000		41 000		
Dział 630 Turystyka			1 657 124	17 220	1 639 904		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 657 124	17 220	1 639 904		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 401 036	4 920	1 396 116	400 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	901 036	4 920	896 116	400 000	
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		135 036	4 920	130 116		
2. Przebudowa werand przy ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		74 000		74 000		
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		400 000		400 000	400 000	
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		30 000		30 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	500 000		500 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		500 000		500 000		
Dział 750 Administracja publiczna			318 200		318 200		
Urzędy gmin		75023	263 200		263 200		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		144 200		144 200		
4. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
5. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		70 000		70 000		
Pozostała działalność		75095	55 000		55 000		
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MiG		55 000		55 000		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000		8 000		
Pozostała działalność		75495	8 000		8 000		
1. Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	ZI		8 000		8 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 978 442	46 899	1 931 543		
Szkoły podstawowe		80101	1 218 442	46 899	1 171 543		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 218 442	46 899	1 171 543		
Przedszkola		80104	180 000		180 000		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu			40 000		40 000		
2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych			140 000		140 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		80195	580 000		580 000		
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		580 000		580 000		GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			400 000		400 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	400 000		400 000		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		250 000		250 000		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			101 200		101 200		
Domy pomocy społecznej		85202	51 200		51 200		
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		dofinansowanie z PFRON
Ośrodki wsparcia		85203	50 000		50 000		
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 584 000	250 000	4 084 000	3 569 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	22 000		22 000	22 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		22 000		22 000	22 000	
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000	1 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieńcu	ZI		1 000		1 000	1 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	330 000		330 000	200 000	
1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu	ZI		200 000		200 000	200 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabórze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
Pozostała działalność		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makronielacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		8 846 000	250 000	3 346 000	3 346 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 089 146	7 643 462	12 476 384	6 197 700	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 509 697	3 729 199	2 780 498		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		
Biblioteki		92116	14 200		14 200		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
Muzea		92118	1 551 400	984 400	531 000	531 000	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	18 013 849	2 929 863	9 150 686	5 666 700	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		11 600 000		5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		6 404 849	2 929 863	3 474 986		
3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		9 000		9 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			84 330		84 330		
Instytucje kultury fizycznej		92604	12 000		12 000		
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	72 330		72 330		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		72 330		72 330		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	5 000		5 000		
RAZEM			63 704 024	12 725 705	32 246 033	16 543 481	

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	2013 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:	x		50 807 499	21 301 866	29 505 633	25 141 285	8 227 056			8 227 056	16 914 229				16 914 229
	z tego:															
	dotychczas poniesione			13 187 928	6 696 035	6 491 893										
	2013r.			25 141 285	8 227 056	16 914 229	25 141 285	8 227 056			8 227 056	16 914 229				16 914 229
	lata następne			12 478 286	6 378 775	6 099 511										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4														
			Dz.600, rozdz. 60016 § 6050,6057, 6059													
	Razem wydatki:			5 886 712	3 785 245	2 101 467	1 580 000	1 378 533			1 378 533	201 467				201 467
	dotychczas poniesione			4 306 712	2 406 712	1 900 000										
	2013 r.			1 580 000	1 378 533	201 467	1 580 000	1 378 533			1 378 533	201 467				201 467
	lata następne															
	1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
Priorytet:		8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej														
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin														
Nazwa projektu:		"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"														
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059													
Razem wydatki:				7 257 675	686 775	6 570 900	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476
dotychczas poniesione				456 492	131 169	325 323										
2013 r.				5 542 197	269 721	5 272 476	5 542 197	269 721			269 721	5 272 476				5 272 476
lata następne				1 258 986	285 885	973 101										
1.3		Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec														
			Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059													
	Razem wydatki:			1 657 124	497 137	1 159 987	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	dotychczas poniesione			17 220	5 166	12 054										
	2013 r.			1 639 904	491 971	1 147 933	1 639 904	491 971			491 971	1 147 933				1 147 933
	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)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	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	580 000	580 000	580 000					580 000				580 000	
	Razem wydatki:				580 000	580 000	580 000					580 000				580 000
	dotychczas poniesione 2013 r.			580 000	580 000	580 000						580 000				580 000
	lata następne															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu														
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	8 846 000	3 321 000	5 525 000	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500
	Razem wydatki:			250 000	250 000											
	dotychczas poniesione 2013 r.			3 346 000	583 500	2 762 500	3 346 000	583 500			583 500	2 762 500				2 762 500
	lata następne			5 250 000	2 487 500	2 762 500										
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	6 509 697	3 482 530	3 027 167	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813
	Razem wydatki:			3 729 199	1 633 845	2 095 354										
	dotychczas poniesione 2013r.			2 780 498	1 848 685	931 813	2 780 498	1 848 685			1 848 685	931 813				931 813
	następne lata															
1.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych														
			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	1 551 400	232 710	1 318 690	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350
	Razem wydatki:			984 400	147 660	836 740										
	dotychczas poniesione 2013r.			531 000	79 650	451 350	531 000	79 650			79 650	451 350				451 350
	lata następne			36 000	5 400	30 600										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")														
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej														
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	12 114 042	5 661 732	6 452 310	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690
	Razem wydatki:			514 042	361 732	152 310										
	dotychczas poniesione 2013r.			5 666 700	1 700 010	3 966 690	5 666 700	1 700 010			1 700 010	3 966 690				3 966 690
	lata następne			5 933 300	3 599 990	2 333 310										

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)	2013 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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
I.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")																	
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																	
	Nazwa projektu:	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa Starówka"																	
			Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	6 404 849	3 634 737	2 770 112	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000			
	Razem wydatki:			2 929 863	1 759 751	1 170 112													
	dotychczas poniesione			2 929 863	1 759 751	1 170 112													
	2013r.			3 474 986	1 874 986	1 600 000	3 474 986	1 874 986			1 874 986	1 600 000				1 600 000			
	lata następne																		
II	Wydatki bieżące razem:			4 155 801	669 047	3 486 754	1 702 844	258 168			258 168	1 444 676				1 444 676			
	Razem 2013 r.			1 702 844	258 168	1 444 676	1 702 844	258 168			258 168	1 444 676				1 444 676			
1		WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																	
		RAZEM:		872 145	130 820	741 325	872 145	130 820			130 820	741 325				741 325			
1.1	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim"																	
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500			
1.2	Program:	Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	"200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Łużyc"																	
			Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500				61 500			
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Muzyka i sztuka łączy transgranicznego malucha																	
			Dz. 801 rozdz. 80195	79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			79 781	11 967	67 814	79 781	11 967			11 967	67 814				67 814			
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Mikroprojekt "Ponad górami zostajemy turystami i ekologami"																	
			Dz. 801 rozdz. 80195	60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2013r.			60 836	9 125	51 711	60 836	9 125			9 125	51 711				51 711			
1.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Wspólny Fundusz Małych Projektów „Młodzi olimpijczycy na start!"																	
			Dz. 801 rozdz. 80195	64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556			
	Razem wydatki:																		
	dotychczas poniesione																		
	2013 r.			64 183	9 627	54 556	64 183	9 627			9 627	54 556				54 556			

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	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2		WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA														
		RAZEM:		3 283 656	538 227	2 745 429	830 699	127 348			127 348	703 351				703 351
		dotychczas poniesione		2 132 957	362 879	1 770 078										
		2013r.		830 699	127 348	703 351	830 699	127 348			127 348	703 351				703 351
		lata następne		320 000	48 000	272 000										
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"														
	Nazwa projektu:	"Mam szansę - podaj mi rękę"														
			Dz. 801, rozdz. 80101	552 470	108 279	444 191	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257
2.2	Razem wydatki:			498 050	100 116	397 934										
	dotychczas poniesione			54 420	8 163	46 257	54 420	8 163			8 163	46 257				46 257
	2013r.															
	lata następne															
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Baw się z przedszkolakami ponad granicami"														
			Dz. 801 rozdz. 80195	33 669	5 050	28 619	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890
2.3	Razem wydatki:			25 563	3 834	21 729										
	dotychczas poniesione			8 106	1 216	6 890	8 106	1 216			1 216	6 890				6 890
	2013r.															
	lata następne															
2.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów"														
			Dz. 801 rozdz. 80195	34 910	5 236	29 674	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
2.4	Razem wydatki:			12 810	1 921	10 889										
	dotychczas poniesione			22 100	3 315	18 785	22 100	3 315			3 315	18 785				18 785
	2013r.															
	lata następne															
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Sport łączy i rozwija"														
			Dz. 801, rozdz. 80195	123 467	30 866	92 601	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458
2.5	Razem wydatki:			77 524	19 381	58 143										
	dotychczas poniesione			45 943	11 485	34 458	45 943	11 485			11 485	34 458				34 458
	2013 r.															
	lata następne															
2.5	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	1 554 880	231 382	1 323 498	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466
2.5	Razem wydatki:			1 249 450	187 418	1 062 032										
	dotychczas poniesione			305 430	43 964	261 466	305 430	43 964			43 964	261 466				261 466
	2013 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	2013 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów														
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edukacja transgraniczna"														
			Dz. 921, rozdz. 92118	296 760	44 514	252 246	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945
	Razem wydatki:															
2.7	dotychczas poniesione			205 060	30 759	174 301										
	2013 r.			91 700	13 755	77 945	91 700	13 755			13 755	77 945				77 945
	lata następne															
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví w česko-polském příhraničí														
2.8	Nazwa projektu:															
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	35 950	164 050	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500
	Razem wydatki:			60 000	14 950	45 050										
	dotychczas poniesione			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500
	2013 r.			70 000	10 500	59 500	70 000	10 500			10 500	59 500				59 500
	lata następne			70 000	10 500	59 500										
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II														
	Nazwa projektu:															
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050
	Razem wydatki:			4 500	4 500											
Ogółem (I+II)	dotychczas poniesione			233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050
	2013 r.			233 000	34 950	198 050	233 000	34 950			34 950	198 050				198 050
	lata następne			250 000	37 500	212 500										
Ogółem (I+II)		x		54 963 300	21 970 913	32 992 387	26 844 129	8 485 224			8 485 224	18 358 905				18 358 905

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

2013r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2013r. polegające na:

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 165.000 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z Województwem Dolnośląskim na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec" - 35.000 zł
- Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika" - 130.000 zł

Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu".

Rozdział 60016 "Drogi publiczne i gminne" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 719.680 zł, w tym:

- a) 19.680 zł na zadaniu "Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka"
- b) 700.000 zł na zadanie "Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4".

Rozdział 60095 "Pozostała działalność", - zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów obsługi parkometru ustawionego w obrębie płatnych miejsc postojowych na ul. B. Prusa" (środki pochodzą z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 420.000 zł, w tym:

- a) 20.000 zł na zadaniu „Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej nr 1,, - niższe koszty wykonania,
- b) 400.000 zł na zadaniu "Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32D" (realizacja w latach 2013-2014).

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększeniu planu wydatków o

kwotę 400.000 zł na nabycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Bolesławiec ("dworzec wschodni") - środki pochodzą z rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej".

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział 71004 "Planyzagospodarowania przestrzennego" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 63.714 zł na opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75814 "Różnorozliczenia finansowe" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 923.267 zł z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 771.543 zł na zadanie "Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1".

Rozdział 80104 "Przedszkola" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.000 zł - niewykorzystane środki z dotacji dla Prywatnego Przedszkola „Oxpress” przeznacza się na rozliczenia wynikające z porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec dotyczące partycypowania w kosztach pobytu dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Bolesławiec.

Rozdział 80195 "Pozostaładziałalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 600 zł w GS Nr 2 na sfinansowanie wyjazdu uczniów na Wielki Finał Motoklasy (środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja" - GS nr 2).

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85195 "Pozostaładziałalność"- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.380 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - pismo z dnia 24.05.2013 nr PS.ZS1.3146.56.2013.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85212 "Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160.000 zł na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2013r. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 85219 "Ośrodkpomocy społecznej":

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 165.538 zł i planu wydatków o kwotę 194.751 zł na realizację projektu „Działając wykorzystujesz szansę” (środki w wysokości 29.213 zł pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"),
- b) przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej planu wydatków w kwocie 3.246 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarkædpadami":

- a) zwiększeniu planu dochodów Urzędu Miasta o kwotę 40.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania "Pociąg do segregacji" w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu,
- b) zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta o kwotę 49.000 zł na zadaniu „Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu" (środki przesuwają się do rozdziału 60014 "Drogi publiczne powiatowe")
- c) zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę 15.000 zł na opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko (środki pochodzą z MZGM, z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach").

Rozdział 90095 "Pozostaładziałalność"- zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta o kwotę 96.000 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł na zadaniu „Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojennych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu”

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92120 "Ochronazabytków i opieka nad zabytków"- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 701.000 zł, w tym:

- a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu „Renowacja elewacji ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka" o kwotę 700.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 60016 "Drogi publiczne i gminne" na realizację zadania "Przebudowa ul. Zabobrze w

Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4" oraz przeniesieniu kwoty 487.440 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków nieobjętych dofinansowaniem.

b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu "Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich" o kwotę 41.000 zł i przeniesieniu kwoty 1.000 zł do rozdziału 60014 "Drogi publiczne powiatowe" na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2315D ul. Mickiewicza w Bolesławcu" oraz przeniesienie kwoty 40.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zrewitalizowanych plant miejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 32.330 zł na zadaniu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 140.547.660 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 30.384.635 zł
- dochody bieżące – 110.163.025 zł

Wydatki ogółem – 136.951.026 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 32.246.033 zł
- wydatki bieżące – 104.704.993 zł