

Projekt

z dnia 16 listopada 2013r. zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
XLIV/.../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 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938)

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

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 110.552 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.361.459 zł

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

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie", działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" i działu 926 "Kultura fizyczna" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.691 zł w SP Nr 3 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe,, ,
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 480 zł w MZS Nr 1 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe,,.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków :

1. w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 18.000 zł z zadania "Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)" na zadanie „Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II",

2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- 1) w rozdziale 80104 "Przedszkola" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na zmianie nazwy zadania z "Dostosowanie budynku MPP Nr 6 do przepisów przeciwpożarowych" na "Remont z przebudową Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - etap I" oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie 100.000 zł z MPP nr 6 do Urzędu Miasta.

2) w rozdziale 80110 "Gimnazja" polegających na:

a) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 130.000 zł z GS nr 2 do MZS nr 2, z tego:

- w § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - 98.000 zł,

- w § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" - 28.000 zł,

- w § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" - 4.000 zł,

b) przeniesieniu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.000 zł z I Prywatnego Gimnazjum do II Prywatnego Gimnazjum.

3) w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" i w § 4300 "Zakup usług pozostałych" polegających na przeniesieniu planu na realizację projektu "Profilaktyka i pasje" w kwocie 7.700 zł z GS nr 2 do Urzędu Miasta,

3. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu planu wydatków w wysokości 50.000 zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadania "Oświetlenie boiska przy ul. Spacerowej w Bolesławcu" w ramach "Budowy infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne”.

§ 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			21 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			21 000	
		4270	Zakup usług remontowych			21 000	
801			Oświata i wychowanie			985 985	981 264
	80101		Szkoły podstawowe			191 347	95 614
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				40 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				49 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 004	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 696	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 614
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 726	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 171	
		4260	Zakup energii			6 410	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 817	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 294	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			229	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			44 081	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 117	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			469	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 005	
	80104		Przedszkola			48 600	546 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				176 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196 500
		4260	Zakup energii				41 000
		4270	Zakup usług remontowych			28 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
	80110		Gimnazja			694 828	316 489
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				309 080

1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			510 070	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			132 488	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 783	
		4260	Zakup energii			16 644	
		4270	Zakup usług remontowych			15 950	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 893	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				7 409
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				179
	80114	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				179
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej			1 800	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
		4260	Zakup energii				800
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			4 900	16 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 600
		4300	Zakup usług pozostałych				14 200
	80195		Pozostała działalność			429	3 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252
		4120	Składki na Fundusz Pracy				26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				639
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			429	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 650
		4410	Podróże służbowe krajowe				15
852			Pomoc społeczna	110 552		347 238	13 700
	85202		Domy pomocy społecznej			159 686	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			159 686	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 203		5 703	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 203			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000
		4260	Zakup energii			3 500	
		4270	Zakup usług remontowych			2 203	
	85204		Rodziny zastępcze			18 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			18 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				8 000
		3110	Świadczenia społeczne				8 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe			51 700	
		3110	Świadczenia społeczne			51 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600		56 400	2 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	28 749		18 749	
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 749			
		4300	Zakup usług pozostałych			18 749	
	85295		Pozostała działalność	37 000		37 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000			
900		3110	Świadczenia społeczne			37 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 296	4 296
	85395		Pozostała działalność			4 296	4 296
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 896
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 896	
		4417	Podróże służbowe krajowe			2 040	
		4419	Podróże służbowe krajowe			360	
900		4427	Podróże służbowe zagraniczne				2 040
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				360
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 000	76 752
900	85401		Świetlice szkolne				76 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 468
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 930
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			1 000	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000	71 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				71 000
		4260	Zakup energii				71 000
	90095		Pozostała działalność			50 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 992	153 303
926	92118		Muzea			41 992	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			41 992	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				153 303
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				152 803
		4300	Zakup usług pozostałych				500
			Kultura fizyczna i sport			20 500	61 144
	92601		Obiekty sportowe				41 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy				894
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
		4300	Zakup usług pozostałych				2 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej			20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych			8 570	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			500	
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
			OGÓŁEM	110 552		1 472 011	1 361 459

Załącznik nr 2
do Uchwały R.M Nr XLIV/ /2013
z dnia listopada 2013r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/263/2012
z dnia 19 grudnia 2012r.

**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			14 547 090	4 763 204	8 524 900	4 812 924	
Lokalny transport zbiorowy		60004	34 000		34 000		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		34 000		34 000		
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, Gamcarskiej, 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	7 543 688	4 306 712	3 236 976		
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 696 712	4 306 712	1 390 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		486 901		486 901		
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Słuzowej)	ZI		42 500		42 500		
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 t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		78 000		78 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		58 000		58 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		64 000		64 000		
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	6 528 402	456 492	4 812 924	4 812 924	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 528 402	456 492	4 812 924	4 812 924	
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 Bolestawiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 141 134	4 920	1 736 214	400 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 286 134	4 920	881 214	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		31 098		31 098		
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 t y m : 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		800 000		400 000	400 000	
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		12 000		12 000		
14. Zakup niszczarki dokumentów	MZGM		8 000		8 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	855 000		855 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		855 000		855 000		
Dział 750 Administracja publiczna			763 823		341 200	70 000	
Urzędy gmin		75023	708 823		286 200	70 000	
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurowiec - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		163 200		163 200		
3. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
4. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		492 623		70 000	70 000	
5. Aparatura nagłośnieniowa Sali Rajców	OR		13 500		13 500		
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	SO		8 000		8 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			2 179 286	46 899	2 132 387		
Szkoły podstawowe		80101	1 398 442	46 899	1 351 543		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 398 442	46 899	1 351 543		
Przedszkola		80104	270 000		270 000		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu			30 000		30 000		
2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych			140 000		140 000		
3. Remont z przebudową MPP nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - etap I	ZI		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 t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		80195	510 844		510 844		
1. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		510 844		510 844		GS Nr 2
Dział 851 Ochrona zdrowia			374 159		374 159		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	374 159		374 159		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		174 159		174 159		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000		
3. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska na ul. Spacerowej	MOSiR		50 000		50 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			114 700		105 700		
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	59 000		50 000		
1. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 500		4 500		
1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	MOPS		4 500		4 500		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 876 800	250 000	4 199 000	3 669 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	6 347 000		22 000	22 000	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		6 347 000		22 000	22 000	
Gospodarka odpadami		90002	1 101 000		1 000	1 000	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		1 101 000		1 000	1 000	
Oczyszczanie miast i wsi		90003	5 000		5 000		
Zakup odśnieżarki	MZGM		5 000		5 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 192 800		440 000	300 000	
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		3 052 800		300 000	300 000	Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Gamcarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
5. Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu	ZI		10 000		10 000		

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		90095	9 231 000	250 000	3 731 000	3 346 000	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		
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			26 107 206	7 643 462	12 494 444	6 197 700	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 536 757	3 729 199	2 807 558		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		
2. Wykonanie projektu przebudowy Sali galerii Kina "Forum"	SP/BOK		27 060		27 060		
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	18 004 849	2 929 863	9 141 686	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		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			96 330		96 330		
Instytucje kultury fizycznej		92604	24 000		24 000		
1. Zakup pompy wodnej	MOSiR		12 000		12 000		
2. Hala namiotowa Pl. Popieluski	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			1 000		
RAZEM			74 158 652	12 725 705	31 671 238	15 167 624	

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801, 854, 926

ZESTAWIENIE 001, 004, 020																							
SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 85415		rozdział 92601		RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	22
SP nr 3	3260										420												420
	4010		17 595	13 905																		13 905	17 595
	4110			2 390																		2 390	
	4120			340																		340	
	4260	6 410																				6 410	
	4300	3 317																				3 317	
	4440			960																		960	
	Σ	9 727	17 595	17 595							420											27 322	18 015
SP nr 4	3260																	225				225	
	4010	101 500			5 000												7 600					101 500	12 600
	4110	16 000			1 300												1 900					16 000	3 200
	4120		900		200												220						1 320
	4210	2 650																				2 650	
	4300														2 650								2 650
	Σ	120 150	900		6 500										2 650		9 720	225				120 375	19 770
MZS nr 1	3260										387												387
	4010		34 780					18 080									4 060					18 080	38 840
	4110		9 020					2 690								730						3 420	9 020
	4120		430						900														1 330
	4270							15 950														15 950	
	Σ		44 230					36 720	900		387						730	4 060				37 450	49 577
MZS nr 2	4010	379		7 212				112 415									11 245					120 006	11 245
	4110		7 284	800				28 000	5 953							192	1 298				3 370	28 800	18 097
	4120	1 716		129				5 258								17	129				394	7 103	540
	4170															233					8 980	9 213	
	4210	8 076												442							1 800	8 518	1 800
	4240	2 171																				2 171	
	4260							16 644														16 644	
	4300	500																			2 100	500	2 100
	4700	229																				229	
	Σ	13 071	7 284	8 141				162 317	5 953						442	442		12 672			16 644	183 971	42 995
MZS nr 3	3260									628								775				1 403	
	4010	78 500		18 000				110 000									40 000					206 500	40 000
	4110	33 000		4 600				55 000									8 000				3 000	92 600	8 000
	4120		7 000	200					2 000								1 100					500	200
	4170																				21 000		
	4440	7 294		2 045					7 409								1 930					9 339	9 339
	Σ	118 794	7 000	24 845				165 000	9 409	628							51 030	775			24 500	310 042	67 439
GS nr 2	4010							367 575	98 000													367 575	98 000
	4110							80 751	28 000							60						80 751	28 060
	4120							8 425	4 000						9							8 425	4 009
	4170														406								406
	4210														763								763

SZKOLA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 85415		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	22
	4300							2 893							6 950							2 893	6 950
	4410														15								15
	Σ							459 644	130 000						8 203							459 644	138 203
MPP nr 1	4010						6 000						1 500										7 500
	4110						34 200						700										34 900
	4120												1 100										1 100
	4260						4 000																4 000
	4440						1 000					500										500	1 000
	Σ						45 200					500	3 300									500	48 500
MPP nr 2	4010						11 500					2 900										2 900	11 500
	4110						16 700					350										350	16 700
	4120												400										400
	4260						9 000																9 000
	4440						1 300																1 300
	Σ						38 500					3 250	400									3 250	38 900
MPP nr 3	4010						34 000																34 000
	4110						36 600																36 600
	4260						7 000																7 000
	4270					23 000																23 000	
	4300												14 200										14 200
	4440						2 200																2 200
MPP nr 4	Σ					23 000	79 800						14 200									23 000	94 000
	4010						18 000																18 000
	4110						37 600																37 600
	4120												850										850
	4440						1 700						500										2 200
	Σ						57 300						1 350										58 650
MPP nr 5	4010					21 500																21 500	
	4110						14 000					500										500	14 000
	4120												400										400
	4260						4 000																4 000
	4440						1 000																1 000
	Σ					21 500	19 000					500	400									22 000	19 400
MPP nr 6	4010						17 000					900										900	17 000
	4110						17 100					150										150	17 100
	4120											50										50	
	4260						8 750																8 750
	4440						2 000																2 000
	6050					20 000	100 000															20 000	100 000
MPP nr 7	Σ					20 000	144 850					1 100										21 100	144 850
	4010						56 000					1 900										1 900	56 000
	4110						40 300					400										400	40 300
	4120											100										100	
	4260						8 250																8 250
	4270					5 600																5 600	
SP	4440						2 300																2 300
	Σ					5 600	106 850					2 400										8 000	106 850
	4210													750								750	
	4300													6 950								6 950	
	Σ													7 700								7 700	

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 85415		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	22
RAZEM	3260									628	807							1 000				1 628	807
	4010	180 379	52 375	39 117	5 000	21 500	142 500	608 070	98 000			5 700	1 500				62 905					854 766	362 280
	4110	49 000	16 304	7 790	1 300		196 500	166 441	33 953			1 400	700			252	730	11 198			6 370	225 361	266 577
	4120	1 716	8 330	669	200			13 683	6 900			150	2 750			26		1 449			894	16 218	20 549
	4170															639					29 980		30 619
	4210	10 726												1 192	763						1 800	11 918	2 563
	4240	2 171																				2 171	
	4260	6 410					41 000	16 644														23 054	41 000
	4270					28 600		15 950														44 550	
	4300	3 817						2 893					14 200	6 950	9 600						2 100	13 660	25 900
	4410														15								15
	4440	7 294		3 005			11 500		7 409			500	500				1 930					10 799	21 339
	4700	229																				229	
	6050					20 000	100 000															20 000	100 000
	Σ	261 742	77 009	50 581	6 500	70 100	491 500	823 681	146 262	628	807	7 750	19 650	8 142	11 295	730	77 482	1 000			41 144	1 224 354	871 649

UZASADNIENIE

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

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.000 zł na zadaniu „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska – ul. Sportowa”. Środki pochodzą z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 95.733 zł, w tym:

- a) zwiększenie o 154.086 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- b) zwiększenie o 20.920 zł na zakup akcesoriów komputerowych, księgozbioru i pomocy dydaktycznych, przejazdu na zawody sportowe i konkursy, na szkolenia pracowników szkoły oraz zakup materiałów do drobnych napraw i środków czystości w MZS Nr 2,
- c) zwiększenie o 9.727 zł na funkcjonowanie SP nr 3 w miesiącu grudniu 2013r.
- d) zmniejszenie o 89.000 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z mniejszą liczbą uczniów.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 44.081 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenie odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 497.400 zł, w tym:

- a) zmniejszenie o 176.000 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- b) zmniejszenie o 370.000 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakupie energii,
- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w MPP nr 6 na „Remont z przebudową MPP nr 6 w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej – etap I,,
- d) zwiększenie o 28.600 zł na pokrycie kosztów prac remontowych.

Rozdział 80110 „Gimnazja” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 378.339 zł, w tym:

- a) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł na dotację dla Publicznego Gimnazjum Zakonu Ojców Pijarów (środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla I Prywatnego Gimnazjum),
- b) zmniejszenie o 299.080 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- c) zwiększenie o 649.341 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- d) zwiększenie o 2.893 zł na pokrycie kosztów udziału pracownika w zarządzie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.
- e) zwiększenie o 16.644 zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i gazu oraz energii cieplnej w MZS nr 2,
- f) zwiększenie o 15.950 zł na remont kominów dachowych i wymianę rynny na łączniku do sali gimnastycznej,
- g) zmniejszenie o 7.409 zł odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 179 zł z tytułu oszczędności na planowanych wydatkach.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”:

- a) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł, w tym:
 - 800 zł na zakup szafy biurowej,
 - 1.000 zł na opłacenie składki ZUS,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 800 zł z tytułu oszczędności na zakupie energii.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 11.900 zł z tytułu oszczędności na planowanych wydatkach.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 429 zł na zakup materiałów oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.153 zł z tytułu oszczędności na planowanych wydatkach.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększenie wydatków o kwotę 159.686 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach dziennego pobytu.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”:

- a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.203 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznaczenie jej na usunięcie powstałych szkód w związku z awarią sieci wodnokanalizacyjnej i zalaniem ścian w II Środowiskowym Domu Samopomocy,
- b) przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów zakupu energii w Domu Dziennego Pobytu.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Środki pochodzą z rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 8.000 zł oraz z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 10.000 zł

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 51.700 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta Bolesławiec.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększeniu planu dochodów o kwotę 42.600 zł oraz planu wydatków o kwotę 54.600 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42.600 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – pismo nr PS-ZS-3146.295.2013 z dnia 30.10.2013r. Wojewody Dolnośląskiego, tj. na częściowe dofinansowanie wypłat dodatków po 250 zł dla pracowników socjalnych,
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.600 zł – brakująca kwota na wypłatę dodatków po 250 zł dla pracowników socjalnych,
- c) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.200 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.749 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeniesieniu kwoty 10.000 zł do rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 37.000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.285.2013 z dnia 23.10.2013r.

Dział 853 „Administracja publiczna”

Rozdział 85395 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.296 zł – ujednolicenie i dostosowanie dotychczasowych zapisów w budżecie miasta do zmian w projekcie „Kobieta sukcesu to ja!”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 76.752 zł z tytułu oszczędności na planowanych wydatkach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”- przeniesieniu planu wydatków z tytułu oszczędności na zakupie energii w kwocie 21.000 zł do rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz kwoty 50.000 zł do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na opracowanie „Aktualizacji Aglomeracji Bolesławiec” w zakresie urealnienia jej podstawowych parametrów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92118 „Muzea” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 41.992 zł na sfinansowanie działań związanych z obsługą projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 152.803 zł z tytułu powstałych oszczędności po przekazaniu dotacji na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych i przeniesieniu jej do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” oraz przeniesieniu kwoty 500 zł do rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Zygmunta Augusta i Cichej w Bolesławcu pod Edukacyjno-Ekologiczny Plac Zabaw”.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 37.244 zł – przeniesieniu niewykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów ochrony obiektów, naprawy ciągnika i drukarek kolorowych oraz zakupu okien plandekowych – ochronnych do wiaty festynowej.

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 143.623.959 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.657.561 zł

- dochody bieżące – 113.966.398 zł

Wydatki ogółem – 140.027.325 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.671.238 zł

- wydatki bieżące – 108.356.087 zł