

Projekt

z dnia 04 grudnia 2013r. zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Bolesławiec Druk Nr XLV/..../2013/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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, poz. 1318) oraz art. 263, 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. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określa się termin ich wykonania w 2014 roku wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy dla wydatków określonych w § 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**Wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2013
oraz ostateczne terminy ich dokonania w 2014 roku**

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Nazwa zadania	Termin dokonania
1	2	3	4	5	6
400			18 320	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002	6050	11 000	Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	30.06.2014
	40095	4300	7 320	Audyt optymalizacji zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec	30.04.2013
600			149 701	Transport i łączność	
	60004	4270	19 680	Remont wiat przystankowych - oznakowanie	30.03.2014
	60004	6060	33 210	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.03.2014
	60013	6050	54 699	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu	31.03.2014
	60016	6050	11 070	Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	30.04.2014
			13 776	Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej i Łokietka	30.04.2014
			17 266	Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	30.05.2014
700			440 844	Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	4300	6 999	Projekt organizacji ruchu na drogach wewnętrznych	30.03.2014
		4170	6 000	Opracowanie projektu instrukcji Kancelaryjnej MZGM	30.06.2014
		6050	30 745	Przebudowa lokali mieszkalnych	30.06.2014
		6050	397 100	Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia nr 32d w Bolesławcu	30.06.2014
710			108 832	Działalność usługowa	
	71004	4300	108 832	Opracowanie zmian planu zagospodarowania terenów położonych w mieście Bolesławiec	30.06.2014
750			300 000	Administracja publiczna	
	75023	6050	300 000	Adaptacja pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu Miejskim przy Rynek 41 - I etap	30.06.2014
801			503 895	Oświata i wychowanie	
	80101	6050	393 912	Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	28.02.2014
	80104	4270	23 000	Remont podłogi w Sali zabaw w Filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu	28.02.2014
		6050	86 983	Remont z przebudową Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej - etap I	30.04.2014

851			166 214	Ochrona zdrowia	
	85154	4300	117 214	Realizacja projektu przeciwdziałanie agresji - zajęcia sportowo-rekreacyjne rozładowujące napięcia, realizacja działań z klasami drugimi szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z PW "Orka"	30.06.2014
		6050	49 000	Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - oświetlenie boiska na ul. Spacerowej	31.03.2014
852			51 200	Pomoc społeczna	
	85202	6060	51 200	Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	31.03.2014
900			3 295 780	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	6050	18 065	Budowa kanalizacji w Bolesławcu	30.06.2014
	90002	4110	319	Projekt "Pociąg do segregacji"	30.04.2014
		4120	46	Projekt "Pociąg do segregacji"	30.04.2014
		4170	3 700	Projekt "Pociąg do segregacji"	30.04.2014
	90002	4300	7 134	Opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko	30.03.2014
	90004	4300	12 604	Utrzymanie plant miejskich oraz 7 zapleczy przyrynkowych na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.	30.03.2014
	90005	4300	431	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	31.03.2014
	90015	6050	10 000	Doświetlenie drogi dojazdowej do zaplecza ul. Piotra i Pawła w Bolesławcu	30.04.2014
	90095	4300	12 000	Czasowe przetrzymanie bezdomnych psów i zapewnienie im opieki do czasu przekazania ich do schroniska lub znalezienia im nowego opiekuna	30.03.2014
		4300	1 950	Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Bolesławiec	30.03.2014
		4300	6 048	Utrzymanie szaleńców miejskich	30.03.2014
		4390	50 000	Aktualizacja Aglomeracji Bolesławiec	30.06.2014
		6050	23 483	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	30.06.2014
		6057	2 762 500	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	30.06.2014
		6059	387 500	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	30.06.2014
921			4 101 791	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	6050	222 154	Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	30.06.2014
	92120	4300	12 000	Opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Bolesławiec"	30.06.2014
		6050	937	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30.06.2014
		6057	3 266 690	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30.06.2014
		6059	600 010	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	30.06.2014
RAZEM			9 136 577		

Plan finansowy wydatków niewygasających w budżecie miasta na 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	Wydatki
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 320
600	40002		Dostarczanie wody	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	40095		Pozostała działalność	7 320
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320
600			Transport i łączność	149 701
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 890
		4270	Zakup usług remontowych	19 680
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	33 210
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 699
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 699
	60016		Drogi publiczne gminne	42 112
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 112
			Gospodarka mieszkaniowa	440 844
710	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 844
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 845
			Działalność usługowa	108 832
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 832
		4300	Zakup usług pozostałych	108 832
			Administracja publiczna	300 000
801	75023		Urzędy gmin	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			Oświata i wychowanie	503 895
851	80101		Szkoły podstawowe	393 912
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 912
	80104		Przedszkola	109 983
		4270	Zakup usług remontowych	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 983
851			Ochrona zdrowia	166 214
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 214

		4300	Zakup usług pozostałych	117 214
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000
852			Pomoc społeczna	51 200
	85202		Domy pomocy społecznej	51 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 780
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 065
	90002		Gospodarka odpadami	11 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 134
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 604
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431
		4300	Zakup usług pozostałych	431
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90095		Pozostała działalność	3 243 481
		4300	Zakup usług pozostałych	19 998
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 483
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 101 791
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 154
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 154
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 879 637
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 690
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 010
			OGÓŁEM	9 136 577

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLV/ /2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013**

W oparciu o uprawnienie wynikające z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący ustala wykaz wydatków, których realizacja, w wyniku nieprzewidzianych okoliczności ulega wydłużeniu oraz określa ostateczny termin ich dokonania w następnym roku budżetowym.

Wydatki ujęte w wykazie związane są z realizacją umów już zawartych jak również dotyczą realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostaną zawarte.