

**UCHWAŁA NR XLIX/411/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646)

Rada Miasta Bolesławiec u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 855.255 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 476.259 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 928.920 zł.

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 378.996 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80104 "Przedszkola" paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na zmianie nazwy zadania z "Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap" na "Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych".

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "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 XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014" 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.

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			11 000	
	40002		Dostarczanie wody			11 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	
600			Transport i łączność			50 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	
630			Turystyka			101 720	166 720
	63095		Pozostała działalność			101 720	166 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 720	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 687
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 033
700			Gospodarka mieszkaniowa			25 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	
750			Administracja publiczna				720 000
	75023		Urzędy gmin				720 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				720 000
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
758			Różne rozliczenia	29 065	781 775		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			781 775	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 065			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 065			

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		102 545	17 200	40 324
	80101		Szkoły podstawowe				40 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 324
	80104		Przedszkola		102 545		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		102 545		
	80110		Gimnazja			17 200	
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	
900			środowiska			18 065	392 200
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 065	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 065	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000
	90095		Pozostała działalność				367 200
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				350 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				17 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			720 000	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			720 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			720 000	
			OGÓLEM	29 065	884 320	942 985	1 419 244

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/ /2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 marca 2014r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XLVI/ 372/2013
z dnia 18 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 852 564
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Kredyt w rachunku bieżącym	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 702 564
Rozchody ogółem:			6 261 896
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 314 164
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 732
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	2014r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:			33 644 923	10 515 874	23 129 049	23 782 374	7 685 073				7 685 073	16 097 301			16 097 301	
	z tego:																
I	dotychczas poniesione			9 043 367	2 707 924	6 335 443											
	2014r.			22 482 374	7 490 073	14 992 301	22 482 374	7 490 073			7 490 073	14 992 301				14 992 301	
	lata następne			2 119 182	317 877	1 801 305	1 300 000	195 000			195 000	1 105 000				1 105 000	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusin "Be Fair - Internet jako dobro wspólne"													
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059	6 151 627	1 125 044	5 026 583	3 287 044	654 829				654 829	2 632 215			2 632 215	
	dotychczas poniesione			2 045 401	347 338	1 698 063											
	2014r.			3 287 044	654 829	2 632 215	3 287 044	654 829			654 829	2 632 215				2 632 215	
	lata następne			819 182	122 877	696 305											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec													
	Razem wydatki:		Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059	1 622 124	608 251	1 013 873	1 502 547	551 371				551 371	951 176			951 176	
	dotychczas poniesione			119 577	56 880	62 697											
	2014r.			1 502 547	551 371	951 176	1 502 547	551 371			551 371	951 176				951 176	
	lata następne																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu													
	Razem wydatki:		Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	9 996 000	1 666 000	8 330 000	9 823 483	1 493 483				1 493 483	8 330 000			8 330 000	
	dotychczas poniesione			172 517	172 517												
	2014r.			8 523 483	1 298 483	7 225 000	8 523 483	1 298 483			1 298 483	7 225 000				7 225 000	
	2015r.			1 300 000	195 000	1 105 000	1 300 000	195 000			195 000	1 105 000				1 105 000	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regał w pracowni konserwatorskiej													
	Razem wydatki:		Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	567 000	85 050	481 950	36 000	5 400				5 400	30 600			30 600	
	dotychczas poniesione			531 000	79 650	451 350											
	2014r.			36 000	5 400	30 600	36 000	5 400			5 400	30 600				30 600	
	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)	2014r.							
								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							
1.5	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													
	Razem wydatki:	Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	15 308 172	7 031 529	8 276 643	9 133 300	4 979 990			4 979 990	4 153 310			4 153 310	
	dotychczas poniesione		6 174 872	2 051 539	4 123 333										
	2014r.		9 133 300	4 979 990	4 153 310	9 133 300	4 979 990			4 979 990	4 153 310			4 153 310	
	lata następne														
II	Wydatki bieżące razem:		3 182 549	694 478	2 488 071	1 687 255	450 999			450 999	1 665 541			1 665 541	
	Razem 2014 r.		2 116 540	450 999	1 665 541	2 116 540	450 999			450 999	1 665 541			1 665 541	
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE														
	RAZEM:		350 268	52 540	297 728	350 268	52 540			52 540	297 728			297 728	
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna													
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka													
	Działanie:	Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500			61 500	
	dotychczas poniesione														
	2014r.		72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500			61 500	
1.2	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna													
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka													
	Działanie:	Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500			61 500	
	dotychczas poniesione														
	2014r.		72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500			61 500	
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	Odkrywamy talenty ponad granicami													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434			43 434	
	dotychczas poniesione														
	2014r.		51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434			43 434	
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269			54 269	
	dotychczas poniesione														
	2014r.		63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269			54 269	
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Przedszkolaki bawią się w teatr													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80195	90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025			77 025	
	dotychczas poniesione														
	2014r.		90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025			77 025	

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)	2014r.							
								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														
	RAZEM:		2 832 281	641 938	2 190 343	1 336 987	398 459			398 459	1 367 813				1 367 813
	dotychczas poniesione		884 166	149 663	734 503										
	2014r.		1 766 272	398 459	1 367 813	1 766 272	398 459			398 459	1 367 813				1 367 813
	lata następne		181 843	93 816	88 027										
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin													
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"													
			Dz. 600, rozdz. 60053	1 311 329	410 820	900 509	808 244	255 267			255 267	552 977			
	Razem wydatki:		321 242	61 737	259 505										
	dotychczas poniesione		808 244	255 267	552 977	808 244	255 267			255 267	552 977				552 977
	2014 r.		181 843	93 816	88 027										
	lata następne														
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"													
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"													
			Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994			2 994	16 969			
	Razem wydatki:		30 423	4 563	25 860										
	dotychczas poniesione		19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969
	2014r.														
	lata następne														
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	7.1 Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"													
			Dz. 852 rozdz.85219	395 166	58 426	336 740	200 415	29 213			29 213	171 202			
	Razem wydatki:		194 751	29 213	165 538										
	dotychczas poniesione		200 415	29 213	171 202	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202
	2014r.														
	lata następne														
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Działanie:	22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych													
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přihraničí													
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600			
	Razem wydatki:		124 000	18 600	105 400										
	dotychczas poniesione		76 000	11 400	64 600	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600
	2014r.														
	lata następne														
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013													
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki													
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki													
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II													
			Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	276 000	41 400			41 400	234 600			
	Razem wydatki:		211 500	35 550	175 950										
	dotychczas poniesione		276 000	41 400	234 600	276 000	41 400			41 400	234 600				234 600
	2014 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	Wydatki razem (9+13)	2014r.										
								z tego:								z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa																
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023			
	dotychczas poniesione		450		450													
	2014r.		78 930	11 907	67 023	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023			
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływackie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej																
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
	dotychczas poniesione		450		450													
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej																
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750			
	dotychczas poniesione		450		450													
	2014r.		71 550	10 800	60 750	71 550	10 800			10 800	60 750				60 750			
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Piknik Piłkarski																
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
	dotychczas poniesione		450		450													
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna																
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa																
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny																
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
	dotychczas poniesione		450		450													
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564				66 564			
Ogółem (I+II)		x	36 827 472	11 210 352	25 617 120	25 469 629	8 136 072			8 136 072	17 762 842				17 762 842			

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			166 000		166 000		
Dostarczanie wody		40002	166 000		166 000		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		166 000		166 000		
Dział 600 Transport i łączność			7 217 937	2 045 401	4 353 354	3 287 044	819 182 - następne lata
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	70 699		70 699		
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu	ZI		54 699		54 699		
Drogi publiczne gminne		60016	995 611		995 611		
1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze	ZI		80 000		80 000		
2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska	ZI		50 000		50 000		
3. Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		500 000		500 000		
4. Drogi techniczne w mieście Bolesławiec	ZI		100 000		100 000		
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		10 000		10 000		
6. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		205 611		205 611		
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		50 000		50 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	819 182 - następne lata
Dział 630 Turystyka			1 622 124	119 577	1 502 547	1 502 547	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 622 124	119 577	1 502 547	1 502 547	
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 622 124	119 577	1 502 547	1 502 547	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 406 000	400 000	1 006 000		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 256 000	400 000	856 000		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m ² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		200 000		200 000		
2. Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego	MZGM		20 000		20 000		
3. Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Ryнку przy ul. Rynek 17/18	MZGM		12 000		12 000		
4. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d	MZGM		999 000	400 000	599 000		
5. Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego	MZGM		25 000		25 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		
Dział 710 Działalność usługowa			90 000		90 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	90 000		90 000		
1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750 Administracja publiczna			970 000	70 000	900 000		
Urzędy gmin		75023	970 000	70 000	900 000		
1. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		790 000	70 000	720 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		
3. Zakup urządzeń sieciowych	OR		30 000		30 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			779 450		779 450		
Przedszkola		80104	471 000		471 000		
1. Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap	ZI		204 000		204 000		
2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	ZI		267 000		267 000		
Gimnazja		80110	308 450		308 450		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		308 450		308 450		
Dział 851 Ochrona zdrowia			380 000		380 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	380 000		380 000		
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej)	ZI		380 000		380 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 131 065	172 517	9 658 548	8 523 483	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	478 065		478 065		
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		178 065		178 065		
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	ZI		300 000		300 000		
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	66 000		66 000		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2014 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : wieloletnie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	230 000		230 000		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		180 000		180 000		
2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu	ZI		50 000		50 000		
Pozostała działalność		90095	10 356 000	172 517	8 883 483	8 523 483	
1. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000		
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		9 996 000	172 517	8 523 483	8 523 483	
3. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów	ZI		100 000		100 000		
4. Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM	MZGM		160 000		160 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 925 172	6 705 872	9 219 300	9 169 300	
Muzea		92118	567 000	531 000	36 000	36 000	
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		567 000	531 000	36 000	36 000	
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	15 358 172	6 174 872	9 183 300	9 133 300	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		15 308 172	6 174 872	9 133 300	9 133 300	
2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza	OR		50 000		50 000		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			820 000		820 000		
Obiekty sportowe		92601	820 000		820 000		
1. Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	300 000		300 000		
RAZEM			40 807 748	9 513 367	29 175 199	22 482 374	819 182 - następne lata

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/411/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu”.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap”.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”:

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w kwocie 101.720 zł na zadaniu „Monitoring rejonów turystycznych miasta Bolesławiec” - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013r.,

- przeniesieniu planu wydatków kwocie 50.000 zł do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta – II etap”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na realizację zadania „Przebudowa zaplecza budynków mieszkalnych zlokalizowanych w kwartale ulic: Marcinkowskiego, Zygmunta Augusta, Wojska Polskiego w Bolesławcu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Zygmunta Augusta i Łasickiej w Bolesławcu – I etap: budowa schodów wraz z chodnikiem przy ul. Marcinkowskiego” (środki pochodzą z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 720.000 zł w związku z przeniesieniem zadania "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta" do rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – zadanie realizowane w budynku ratusza, tj. obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

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 terminowymi spłatami przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez Gminę.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 781.775 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 29.065 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 40.324 zł z tytułu niższej niż planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MZS nr 3.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 102.545 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie I-XII 2014 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 06.03.2014r.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.200 zł, w tym:

- 12.200 zł na opracowanie audytu energetycznego wraz z wnioskiem o dofinansowanie tj. dokumentów niezbędnych do ubiegania się o refundację kosztów termomodernizacyjnych poniesionych na realizację zadania "Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu",

- 5.000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3” .

Środki pochodzą z rozdziału 90095 „Pozostała działalność”.

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.065 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w Bolesławcu” - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013r.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejszeniu planu wydatków związanych z utrzymaniem lasów – przeniesienie do rozdziału 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 350.000 zł w związku z ograniczeniem robót na cmentarzu komunalnym przy ul. Śluzowej oraz przeniesieniu kwoty 17.200 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja”.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 720.000 zł w związku z przejęciem zadania "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta" do realizacji przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - prace remontowe w budynku ratusza, tj. w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 144.638.479 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.423.116 zł

- dochody bieżące – 118.215.363 zł

Wydatki ogółem – 142.229.147 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.175.199 zł

- wydatki bieżące – 113.053.948 zł

Przewodniczący Rady
Miasta

Józef Pokładek