

Projekt

z dnia 11 czerwca 2014 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr LI/.../2014/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 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 i 1318; z r. 2014, poz. 379) 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 i 1646; z r. 2014, poz. 379)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.245.655 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 352.054 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 550 zł w MZS Nr 3 w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe".

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zgodnie z załącznikiem 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 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			90 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			90 000	
		4270	Zakup usług remontowych			90 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000	40 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			40 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych				40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
750			Administracja publiczna	3 223		3 223	
	75023		Urzędy gmin	3 223		3 223	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 223			
		4300	Zakup usług pozostałych			3 223	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 000			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000			
757			Obsługa długu publicznego				100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				100 000
758			Różne rozliczenia	4 152 432			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 152 432			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 152 432			
801			Oświata i wychowanie			290 785	107 278
	80101		Szkoły podstawowe				88 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58
		4260	Zakup energii				79 105
		4350	Opłaty za usługi internetowe				431
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 030
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				7 904
	80110		Gimnazja			290 785	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			315	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			79 105	
		4270	Zakup usług remontowych			200 000	
		4350	Opłaty za usługi internetowe			431	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 030	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			7 904	
852	80195		Pozostała działalność				18 750
		4430	Różne opłaty i składki				18 750
			Pomoc społeczna			2 600	2 600
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej			2 600	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 600	
		4260	Zakup energii				2 600
			Edukacyjna opieka wychowawcza				257
900	85401		Świetlice szkolne				257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				257
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 171 101	1 919
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			49 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 200	
	92116		Biblioteki			16 750	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			8 250	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			8 500	
	92118		Muzea			1 919	1 919
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 631
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				288
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 631	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			288	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 103 232	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			247 208	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 259 217	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			596 807	
			OGÓŁEM	4 245 655		4 597 709	352 054

**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:									
								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		35 470 926	10 709 144	24 761 782	26 340 317	8 087 168			8 087 168	18 253 149				18 253 149	
	z tego:																
	dotychczas poniesione			3 511 427	1 046 294	2 465 133											
	2014r.			26 340 317	8 087 168	18 253 149	26 340 317	8 087 168			8 087 168	18 253 149				18 253 149	
	lata następne			5 619 182	1 575 682	4 043 500											
1.1	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	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:	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	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																	

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:								
								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 prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.3	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														
	Razem wydatki:		9 996 000	1 666 000	8 330 000	8 523 483	1 298 483			1 298 483	7 225 000				7 225 000	
1.4	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										
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013														
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki														
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
1.5	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej														
		Dz.921 Rozdz. 92118 § 6227, 6229														
	Razem wydatki:		568 919	85 338	483 581	37 919	5 688			5 688	32 231				32 231	
	dotychczas poniesione			531 000	79 650	451 350										
	2014r.			37 919	5 688	32 231	37 919	5 688		5 688	32 231				32 231	
	lata następne															
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														
		Dz.921 Rozdz. 92120 § 6050,6057, 6059														
	Razem wydatki:		17 132 256	7 224 511	9 907 745	12 989 324	5 576 797			5 576 797	7 412 527				7 412 527	
II	dotychczas poniesione			642 932	389 909	253 023										
	2014r.			12 989 324	5 576 797	7 412 527	12 989 324	5 576 797		5 576 797	7 412 527				7 412 527	
	2015r.			3 500 000	1 257 805	2 242 195										
	lata następne															
	Wydatki bieżące razem:			3 267 213	707 178	2 560 035	2 201 204	463 699			463 699	1 737 505			1 737 505	
	Razem 2014 r.			2 201 204	463 699	1 737 505	2 201 204	463 699			463 699	1 737 505			1 737 505	
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:															
	Nazwa projektu:	Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym														
		Dz. 750, rozdz. 75075														
	Razem wydatki:			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500				61 500
1.1	dotychczas poniesione															
	2014r.			72 353	10 853	61 500	72 353	10 853		10 853	61 500				61 500	

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:								
								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	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna														
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka														
	Działanie:	Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obje														
	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
2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE – PRZEDSIĘWZIĘCIA															
	RAZEM:			2 916 945	654 638	2 262 307	1 850 936	411 159			411 159	1 439 777				1 439 777
	dotychczas poniesione			884 166	149 663	734 503										
	2014r.			1 850 936	411 159	1 439 777	1 850 936	411 159			411 159	1 439 777				1 439 777
	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"														
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053	1 311 329	410 820	900 509	808 244	255 267			255 267	552 977				552 977
	dotychczas poniesione			321 242	61 737	259 505										
	2014 r.			808 244	255 267	552 977	808 244	255 267			255 267	552 977				552 977
	lata następne			181 843	93 816	88 027										

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											
2.2	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:																
			Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			30 423	4 563	25 860											
	2014r.			19 963	2 994	16 969	19 963	2 994			2 994	16 969				16 969	
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				171 202	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			194 751	29 213	165 538											
	2014r.			200 415	29 213	171 202	200 415	29 213			29 213	171 202				171 202	
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 / Zahradra živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském přhraničí															
			Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			124 000	18 600	105 400											
	2014r.			76 000	11 400	64 600	76 000	11 400			11 400	64 600				64 600	
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	572 164	89 650	482 514	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			211 500	35 550	175 950											
	2014 r.			360 664	54 100	306 564	360 664	54 100			54 100	306 564				306 564	
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															
			Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023	
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione			450		450											
	2014r.			78 930	11 907	67 023	78 930	11 907			11 907	67 023				67 023	

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 prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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 (H+I)		x		38 738 139	11 416 322	27 321 817	28 541 521	8 550 867			8 550 867	19 990 654				19 990 654	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/ /2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia czerwca 2014r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/372/2013
z dnia 18 grudnia 2013r.

**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 : przedsięwzięcia	
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			8 167 937	2 045 401	5 303 354	3 287 044	819 182 - następne lata
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	720 699		720 699		
1. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		16 000		16 000		
2. Budowa ciągu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu	ZI		704 699		704 699		
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		

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 : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		50 000		50 000		
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
Pozostała działalność		60095	300 000		300 000		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu- opracowanie dokumentacji	ZI		300 000		300 000		
Dział 630 Turystyka			1 622 124	119 577	1 502 547		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63095	1 622 124	119 577	1 502 547		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 622 124	119 577	1 502 547		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 339 500	400 000	939 500		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 189 500	400 000	789 500		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		10 000		10 000		
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		
6. Budowa oświetlenia na zapleczu budynków przy ul. B.Chrobrego - ul. Żwirki i Wigury (w formule zaprojektuj - wybuduj)	MZGM		30 000		30 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7	MZGM		45 000		45 000		
8. Zakup dysku sieciowego NAS	MZGM		8 500		8 500		
9. Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu	MZGM		40 000		40 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		

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 : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		
Dział 750 Administracja publiczna			180 000		180 000		
Urzędy gmin		75023	180 000		180 000		
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 - II etap	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			10 902 065	172 517	9 429 548	8 523 483	1 300 000 - następne lata
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		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	231 000		231 000		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	ZI		181 000		181 000		

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 : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu	ZI		50 000		50 000		
Pozostała działalność		90095	10 126 000	172 517	8 653 483	8 523 483	1 300 000 - następne lata
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		9 996 000	172 517	8 523 483	8 523 483	1.300.000 - następne lata
2.Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM	MZGM		130 000		130 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 046 083	1 243 932	14 302 151	12 989 324	3 500 000 - następne lata
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	249 200		249 200		
1. Adaptacja "Galerii długiej" na salę kinową	SP/BOK		200 000		200 000		
2. Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej"	ZI		49 200		49 200		
Biblioteki		92116	8 500		8 500		
1. Aranżacja pomieszczeńi zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	MBP		8 500		8 500		
Muzea		92118	568 919	531 000	37 919		
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	18 219 464	712 932	14 006 532	12 989 324	3.500.000 - następne lata
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		17 132 256	642 932	12 989 324	12 989 324	3.500.000 - następne lata
2. I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza	OR		50 000		50 000		
3. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi Interensanta	ZI		1 037 208	70 000	967 208		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 350 200		1 050 200	210 000	1 300 000 - lata następne
Obiekty sportowe		92601	820 000		820 000	210 000	
1.Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
Instytucje kultury fizycznej		92604	20 200		20 200		
1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)			20 200		20 200		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 510 000		210 000		1 300 000 -lata następne
Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	ZI		1 510 000		210 000	210 000	1 300 000 - lata następne
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	100 000		100 000		
RAZEM			45 123 359	3 981 427	34 222 750	25 009 851	6 919 182- następne lata

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS nr 2	4210			2 000				2 000	
	Σ			2 000				2 000	
MZS nr 2	4040		58	315			257	315	315
	4260		79 105	79 105				79 105	79 105
	4350		431	431				431	431
	4370		1 030	1 030				1 030	1 030
	4520		7 904	7 904				7 904	7 904
	Σ		88 528	88 785			257	88 785	88 785
RAZEM	4040		58	315			257	315	315
	4210			2 000				2 000	
	4260		79 105	79 105				79 105	79 105
	4350		431	431				431	431
	4370		1 030	1 030				1 030	1 030
	4520		7 904	7 904				7 904	7 904
	Σ		88 528	90 785			257	90 785	88 785

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LI/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2014 rok polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 90.000 zł na zadanie : „Remont nawierzchni jezdni ul. Stokrotek, na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Czerwonych Maków”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” przeniesieniu planu wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 40.000 zł na zadanie „Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu” – środki pochodzą z zadania „Remont wolnych lokali mieszkalnych”.

Dział 750 „Administracja publiczna „

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.223 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie stacji obiektowej i syren.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 90.000 zł z tytułu dodatkowych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 z tytułu terminowych spłat kredytów poręczonych przez gminę, a zaciągniętych przez TBS (środki przeznacza się na realizację zadania w dziale 801, rozdziale 80110 „Naprawa tynków sufitów w budynku MZS Nr 3 przy ul. Słowackiego nr 2 w Bolesławcu”).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4.152.432 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2013 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80110 „Gimnazja” :

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 88.785 zł w MZS Nr 2 na pokrycie udziału procentowego kosztów w Zespołach Szkół (rozliczenie z Gminą Wiejską) - środki pochodzą z rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” (88.528 zł) i z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” (257 zł),
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł na "Naprawę tynków sufitów w budynku MZS nr 3 przy ul. Słowackiego 2 w Bolesławcu" – środki pochodzą z działu 900, rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” (100.000 zł) oraz z działu 757, rozdziału 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (100.000 zł).

- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup kosiarki spalinowej w GS nr 2 (- środki pochodzą z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.600 zł na zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń na II piętrze MOPS.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 257 zł i przeniesieniu jej do działu 801, rozdziału 80110 "Gimnazja".

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł i przekazaniu jej na realizację zadania w rozdziale 80110 „Naprawa tynków sufitów w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Słowackiego w Bolesławcu”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 49.200 zł na zadanie „Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.750 zł, w tym:

- a) 8.500 zł na aranżację pomieszczenia i zakup wyposażenia w celu zorganizowania Komputerowej Sali Seniora służącej przeciwdziałaniu problemowi wykluczenia cyfrowego osób starszych,
 - b) 8.250 zł na wymianę wykładziny na trudnopalną w drogach ewakuacyjnych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej
- środki pochodzą z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Rozdział 92118 „Muzea” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.919 zł na zadaniu „VIA FABRILIS szlak tradycji rzemieślniczych II”.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.103.232 zł, w tym:

- a) 247.208 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta”,
- b) 3.856.024 zł na zadanie „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 150.917.756 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.094.347 zł
- dochody bieżące – 118.823.409 zł

Wydatki ogółem – 148.508.423 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.222.750 zł
- wydatki bieżące – 114.285.673 zł