

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2014 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
LIII/.../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 r. 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 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379 i 911)

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 54.500 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 284.300 zł.

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

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł w SP Nr 3 i o kwotę 6.853 zł w MZS Nr 2 w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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	54 500		250 000	195 500
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500		250 000	195 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 500		250 000	195 500
		4270	Zakup usług remontowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
630			Turystyka				44 000
	63095		Pozostała działalność				44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
801			Oświata i wychowanie				4 800
	80195		Pozostała działalność				4 800
		4430	Różne opłaty i składki				4 800
803			Szkolnictwo wyższe			4 800	
	80395		Pozostała działalność			4 800	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym			4 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44 000	40 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			44 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 000	
	90095		Pozostała działalność				40 000
		4270	Zakup usług remontowych				40 000
OGÓŁEM				54 500		338 800	284 300

**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			9 078 937	2 045 401	5 588 354	3 787 044	1 445 182 - 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 ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		704 699		704 699		
Drogi publiczne gminne		60016	1 906 611		1 280 611	500 000	626 000 - następne lata
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		1 126 000		500 000	500 000	626 000 - następne lata
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		151 111		151 111		

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
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		139 500		139 500		
8. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		250 000		250 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	819 182 -następne lata
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			1 578 124	119 577	1 458 547		
Pozostała działalność		63095	1 578 124	119 577	1 458 547		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 578 124	119 577	1 458 547		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 404 500	400 000	1 004 500		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 254 500	400 000	854 500		
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		60 000		60 000		
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		
10. Budowa kanalizacji deszczowej - Aleja Wojska Polskiego 6	MZGM		25 000		25 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	150 000		150 000		
1. Zakup nieruchomości	MIŁ		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		248 500		248 500		
2. Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap	ZI		222 500		222 500		
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 852 Pomoc społeczna			17 800		17 800		
Ośrodki wsparcia		85203	17 800		17 800		
1. Zakupy inwestycyjne i wyposażenie I Środowiskowego Domu Samopomocy	SP/IŚDS		17 800		17 800		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 946 065	172 517	9 473 548	8 523 483	1 300 000 - następne lata
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	522 065		522 065		
1. Budowa kanalizacji w Bolestawcu	ZI		178 065		178 065		
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieśniczej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)	ZI		344 000		344 000		
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieńcu	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 Bolestawiec	ZI		181 000		181 000		

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
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 powojaskowych 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 pomieszczeń 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 zabytków i opieka nad zabytkami		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 fizyczna			2 610 200		1 050 200	210 000	1 560 000 - lata następne
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		
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	1 770 000		210 000	210 000	1 560 000 -lata następne
Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	ZI		1 770 000		210 000	210 000	1 560 000 - lata następne
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	65 000		65 000		
RAZEM			46 342 159	3 981 427	34 555 550	25 509 851	7 805 182- następne lata

UZASADNIENIE

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

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54.500 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 195.500 zł na zadanie : „Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa,,

Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na "Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego,, środki pochodzą z rozdziału 90095 z zadania "Remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy Obrońców Helu".

Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”

Rozdział 80395 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.800 zł w związku z pokryciem wyższych od planowanych kosztów prowadzenia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 44.000 zł w związku z zabezpieczeniem właściwego wykonania zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej (odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej)- środki pochodzą z działu 630 „Turystyka", rozdziału 63095 "Pozostała działalność" z zadania pn. „Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec".

Rozdział 90095 *"Pozostała działalność"*- zmniejszeniu planu wydatków MZGM o kwotę 40.000 zł na zadaniu "Remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy Obrońców Helu" i przeniesieniu do rozdziału 70004 *"Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,,*.

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 151.216.209 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.166.647 zł
- dochody bieżące – 119.049.562 zł

Wydatki ogółem – 148.806.876 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.555.550 zł
- wydatki bieżące – 114.251.326 zł