

**UCHWAŁA NR LIII/442/2014  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 27 sierpnia 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 "Szkoły podstawowe".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 500</b>		<b>250 000</b>	<b>195 500</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54 500</b>		<b>250 000</b>	<b>195 500</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 500			
		4270	Zakup usług remontowych				195 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>				<b>44 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>44 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>40 000</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>40 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>4 800</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 800</b>
		4430	Różne opłaty i składki				4 800
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>4 800</b>	
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 800</b>	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym			4 800	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>44 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>44 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 000	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>40 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych				40 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>54 500</b>		<b>338 800</b>	<b>284 300</b>

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

w złotych

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
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>166 000</b>		<b>166 000</b>		
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>	<b>166 000</b>		<b>166 000</b>		
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		166 000		166 000		
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>9 078 937</b>	<b>2 045 401</b>	<b>5 588 354</b>	<b>3 787 044</b>	<b>1 445 182 - następne lata</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>720 699</b>		<b>720 699</b>		
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		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 906 611</b>		<b>1 280 611</b>	<b>500 000</b>	<b>626 000 - następne lata</b>
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		
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>6 151 627</b>	<b>2 045 401</b>	<b>3 287 044</b>	<b>3 287 044</b>	<b>819 182 -następne lata</b>
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 287 044	3 287 044	819 182 - następne lata
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu- opracowanie dokumentacji	ZI		300 000		300 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 578 124</b>	<b>119 577</b>	<b>1 458 547</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>	<b>1 578 124</b>	<b>119 577</b>	<b>1 458 547</b>		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 578 124	119 577	1 458 547		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 404 500</b>	<b>400 000</b>	<b>1 004 500</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 254 500</b>	<b>400 000</b>	<b>854 500</b>		
1. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m <sup>2</sup> 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 przejeździe 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		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		
1. Zakup nieruchomości	MiG		150 000		150 000		

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
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		
1. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP)	MIG		90 000		90 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		
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		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>779 450</b>		<b>779 450</b>		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>471 000</b>		<b>471 000</b>		
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		
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>308 450</b>		<b>308 450</b>		
1. Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3	ZI		308 450		308 450		
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>380 000</b>		<b>380 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>380 000</b>		<b>380 000</b>		
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		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>17 800</b>		<b>17 800</b>		
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>17 800</b>		<b>17 800</b>		
1. Zakupy inwestycyjne i wyposażenie I Środowiskowego Domu Samopomocy	SP/IŚDS		17 800		17 800		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 946 065</b>	<b>172 517</b>	<b>9 473 548</b>	<b>8 523 483</b>	<b>1 300 000 - następne lata</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>522 065</b>		<b>522 065</b>		
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	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		
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		1 000		1 000		
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>231 000</b>		<b>231 000</b>		
1. Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec	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		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>10 126 000</b>	<b>172 517</b>	<b>8 653 483</b>	<b>8 523 483</b>	<b>1 300 000 - następne lata</b>
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		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>19 046 083</b>	<b>1 243 932</b>	<b>14 302 151</b>	<b>12 989 324</b>	<b>3 500 000 - następne lata</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>249 200</b>		<b>249 200</b>		
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		
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>		
1. Aranżacja pomieszczeńi zakup wyposażenia Komputerowej Sali Seniora	MBP		8 500		8 500		
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>568 919</b>	<b>531 000</b>	<b>37 919</b>		
1. Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>	<b>18 219 464</b>	<b>712 932</b>	<b>14 006 532</b>	<b>12 989 324</b>	<b>3.500.000 - następne lata</b>
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		
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 610 200</b>		<b>1 050 200</b>	<b>210 000</b>	<b>1 560 000 - lata następne</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		
1.Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	ZI		820 000		820 000		
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>	<b>20 200</b>		<b>20 200</b>		
1. Wykonanie przyłącza wodnego przy ul. Spacerowej (obiekt OWS)			20 200		20 200		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>	<b>1 770 000</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 560 000 -lata następne</b>
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
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>46 342 159</b>	<b>3 981 427</b>	<b>34 555 550</b>	<b>25 509 851</b>	<b>7 805 182- następne lata</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/442/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

*Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2014 rok polegających 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 9000 1 „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

Przewodniczący Rady Miasta

**Józef Pokładek**