

Projekt

z dnia 10 września 2014 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
LIV/.../2014/b

**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 i 1072) oraz art. 211 i 222 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, 911 i 1146)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 630.901 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 173.764 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.124.742 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym:

1. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" , rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegających na przeniesieniu kwoty 35.000 zł z zadania „Wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul.Daszyńskiego 14/15 w Bolesławcu" na zadanie "Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego,, - 15.000 zł i zadanie "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 i 7 przy ul. Jeleniogórskiej nr 7" - 20.000 zł oraz w § 4300 "Zakup usług pozostałych" poprzez wyodrębnienie środków w wysokości 35.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania "Leasing operacyjny samochodu ciężarowego wyposażonego w dźwig typu HDS,,.

2. Urzędu Miasta Bolesławiec w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków,, w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"polegających na przeniesieniu kwoty 50.000 zł z zadania „I etap modernizacji instalacji wodociągowej ratusza” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta”.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 457.137 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

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 2014r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjach w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 525 zł w MZS Nr 3 w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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	130 833	244 701	498 806	607 950
	60016		Drogi publiczne gminne			14 000	29 276
		4300	Zakup usług pozostałych				29 276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000	
	60017		Drogi wewnętrzne			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	130 833	244 701	464 806	578 674
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 208			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 625			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		207 995		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 706		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
		4260	Zakup energii			46 143	
		4269	Zakup energii				46 143
		4300	Zakup usług pozostałych			13 580	
		4307	Zakup usług pozostałych			105 258	
		4309	Zakup usług pozostałych			4 995	
		4430	Różne opłaty i składki			26 680	
		4437	Różne opłaty i składki			2 550	
		4439	Różne opłaty i składki				26 230
		4480	Podatek od nieruchomości			21 280	
		4489	Podatek od nieruchomości				71 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 320	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				207 995
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				227 026
630			Turystyka			60 000	21 764

1	2	3	4	5	6	7	8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej				1 540
		4300	Zakup usług pozostałych				1 540
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	
	63095		Pozostała działalność				20 224
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 907
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 521
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 796
	700		Gospodarka mieszkaniowa				20 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000
	710		Działalność usługowa				7 000
	71020		Organizacja targów i wystaw				7 000
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000
	750		Administracja publiczna	18 000		26 540	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000		26 540	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			26 540	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	485 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	485 000			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	485 000			
	757		Obsługa długu publicznego	166 029			280 768
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				180 768
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				180 768
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń				100 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 029			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 172			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 857			
	758		Różne rozliczenia				50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				50 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000
	801		Oświata i wychowanie	800		302 331	49 904
	80101		Szkoły podstawowe			24 031	44 054
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
						3 861	

1	2	3	4	5	6	7	8
851		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			3 020	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 504
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 377
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 150	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				950
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				950
			Przedszkola			276 500	
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			276 500	
854			Gimnazja			1 000	
		4307	Zakup usług pozostałych			850	
		4309	Zakup usług pozostałych			150	
	80195		Pozostała działalność	800		800	4 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800			
900		3240	Stypendia dla uczniów			800	
		4430	Różne opłaty i składki				4 900
			Ochrona zdrowia			20 900	16 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej			4 900	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 900	
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			16 000	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			16 000	
			Edukacyjna opieka wychowawcza			38 529	1 356
	85401		Świetlice szkolne			38 529	1 356
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 053	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 086	
		4260	Zakup energii				1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 390	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				356
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 940		139 400	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 440		66 400	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 440			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 440	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 960	
900	90095		Pozostała działalność	18 500		73 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 500			
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			15 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			262 000	120 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			162 000	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	
			OGÓŁEM	875 602	244 701	1 348 506	1 174 742

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L IV/ /2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia września 2014r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 852 563
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty 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	3 702 563
Rozchody ogółem:			6 719 033
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 771 301
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000
3.	Spląty 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 2014r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		38 353 102	13 583 900	24 769 202	26 147 792	8 052 719				8 052 719	18 095 073				18 095 073
	z tego:																
	dotychczas poniesione			3 511 427	1 046 294	2 465 133											
	2014r.			26 147 792	8 052 719	18 095 073	26 147 792	8 052 719				8 052 719	18 095 073				18 095 073
	lata następne			8 693 883	4 484 887	4 208 996											
1.1	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 § 6050, 6057,6059	6 151 627	1 167 543	4 984 084	3 092 343	668 123				668 123	2 424 220					2 424 220
	dotychczas poniesione		2 045 401	347 338	1 698 063												
2014r.		3 092 343	668 123	2 424 220	3 092 343	668 123				668 123	2 424 220					2 424 220	
lata następne			1 013 883	152 082	861 801												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz.630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059	1 557 900	550 548	1 007 352	1 438 323	493 668				493 668	944 655					944 655
	dotychczas poniesione		119 577	56 880	62 697												
	2014r.		1 438 323	493 668	944 655	1 438 323	493 668				493 668	944 655					944 655
	lata następne																
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013															
1.3	Priorytet:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej															
	Działanie:	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz.900, rozdz. 90005 § 6057,6059	66 400	9 960	56 440	66 400	9 960				9 960	56 440					56 440
dotychczas poniesione																	
2014r.			66 400	9 960	56 440	66 400	9 960				9 960	56 440					56 440
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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																
	Razem wydatki:	Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	11 296 000	2 966 000	8 330 000	8 523 483	1 298 483				1 298 483	7 225 000				7 225 000		
	dotychczas poniesione		172 517	172 517														
1.5	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																
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej																
	Razem wydatki:	Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	568 919	85 338	483 581	37 919	5 688				5 688	32 231				32 231		
	dotychczas poniesione		531 000	79 650	451 350													
1.6	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	18 712 256	8 804 511	9 907 745	12 989 324	5 576 797				5 576 797	7 412 527				7 412 527		
	dotychczas poniesione		642 932	389 909	253 023													
II	Wydatki bieżące razem:		3 268 213	668 995	2 599 218	2 283 037	433 474				433 474	1 849 563				1 849 563		
	Razem 2014 r.		2 283 037	433 474	1 849 563	2 283 037	433 474				433 474	1 849 563				1 849 563		
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																	
	RAZEM:		351 268	52 690	298 578	351 268	52 690				52 690	298 578				298 578		
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym																
	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		

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 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	
1.3	Program:	Dz.801															
	Priorytet:	rozdz.80110															
	Działanie:	Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 000	150	850	1 000	150			150	850				850	
dotychczas poniesione 2014 r.				1 000	150	850	1 000	150			150	850				850	
1.4	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	
1.5	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	
1.6	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	616 305	2 300 640	1 931 769	380 784				380 784	1 550 985				1 550 985
	dotychczas poniesione			884 166	149 663	734 503											
	2014r.			1 931 769	380 784	1 550 985	1 931 769	380 784				380 784	1 550 985				1 550 985
	lata następne			101 010	85 858	15 152											
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60053	1 311 329	372 487	938 842	889 077	224 892				224 892	664 185				664 185
dotychczas poniesione				321 242	61 737	259 505											
2014 r.				889 077	224 892	664 185	889 077	224 892				224 892	664 185				664 185
lata następne				101 010	85 858	15 152											

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											
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 / Zahrada 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	2014r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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 Pływanie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej															
2.7			Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564			66 564	
	Razem wydatki:			450		450										
	dotychczas poniesione 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														
				Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800			10 800	60 750			60 750
2.9	Razem wydatki:			450		450										
	dotychczas poniesione 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														
				Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564			66 564
2.10	Razem wydatki:			450		450										
	dotychczas poniesione 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 Majówka - festyn sportowo-rekreacyjny														
				Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826			11 826	66 564			66 564
2.10	Razem wydatki:			450		450										
	dotychczas poniesione 2014r.			78 390	11 826	66 564	78 390	11 826			11 826	66 564			66 564	
Ogółem (I+II)		x		41 621 315	14 252 895	27 368 420	28 430 829	8 486 193			8 486 193	19 944 636			19 944 636	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/ /2014
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia września 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**

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			9 057 937	2 045 401	5 372 653	3 592 343	1 639 883 - 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	1 885 611		1 259 611	500 000	626 000 - następne lata
1. Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze	ZI		60 000		60 000		
2. Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska	ZI		35 000		35 000		
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 : przebiegięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap	ZI		153 500		153 500		
8. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		250 000		250 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	6 151 627	2 045 401	3 092 343	3 092 343	1 013 883 -następne lata
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		6 151 627	2 045 401	3 092 343	3 092 343	1 013 883 - 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			1 617 900	119 577	1 498 323		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	60 000		60 000		
Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ZI		60 000		60 000		
Pozostała działalność		63095	1 557 900	119 577	1 438 323		
1. Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 557 900	119 577	1 438 323		
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		75 000		75 000		
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		65 000		65 000		
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		5 000		5 000		
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	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 OR		150 000		150 000		
3. Zakup urządzeń sieciowych			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			396 000		396 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	396 000		396 000		
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej)	ZI	MZGM	380 000		380 000		
2. Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych"			16 000		16 000		
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			12 312 485	172 517	9 539 948	8 523 483	2 600 000 - następne lata
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	522 065		522 065		
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		344 000		344 000		
Gospodarka odpadami		90002	1 000		1 000		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		1 000		1 000		
Oczyszczanie miast i wsi		90003	66 000		66 000		
Zakup samochodu towarowo-osobowego	MZGM		66 000		66 000		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	66 400		66 400		
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec	ZI		66 400		66 400		
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 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	11 426 000	172 517	8 653 483	8 523 483	2 600 000 - następne lata
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		11 296 000	172 517	8 523 483	8 523 483	2.600.000 - 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			22 876 083	1 243 932	14 532 151	13 089 324	7 100 000 - następne lata
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	329 200		329 200		
1. Adaptacja "Galerii długiej" na salę kinową	SP/BOK		300 000		300 000		
2. Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej"	ZI		29 200		29 200		
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 regałw w pracowni konserwatorskiej	SP/MC		568 919	531 000	37 919		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	21 969 464	712 932	14 156 532	13 089 324	7.100.000 - następne lata
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		18 712 256	642 932	12 989 324	12 989 324	5.080.000 - następne lata
2. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interensanta	ZI		1 137 208	70 000	1 067 208		
3. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		2 120 000		100 000	100 000	2.020.000- następne lata
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	15 000		15 000		
RAZEM			51 523 335	3 981 427	34 642 025	25 415 150	12 899 883- następne lata

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP nr 3	4440	17 150			950					17 150	950
	Σ	17 150			950					17 150	950
GS nr 2	3240					800				800	
	Σ					800				800	
MZS nr 1	4010		31 087					31 087	1 034	31 087	32 121
	4040										
	4110		6 086					6 086		6 086	6 086
	4260							1 000		1 000	1 000
	4440							2 390		2 390	
	4520								356		356
	Σ		37 173					39 563	2 390	39 563	39 563
RAZEM	3240					800				800	
	4010		31 087					31 087	1 034	31 087	32 121
	4110		6 086					6 086		6 086	6 086
	4260							1 000		1 000	1 000
	4440	17 150			950			2 390		19 540	950
	4520								356		356
	Σ	17 150	37 173		950	800		39 563	2 390	57 513	40 513

UZASADNIENIE

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

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

Dział 600 „Transporty łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” : zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.276 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 14.000 zł na zad. "Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap,,
- przeniesieniu kwoty 14.276 zł do działu 900, rozdziału 90095 "Pozostała działalność" § 4300 na zadanie „Monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich",

- przeniesieniu kwoty 1.000 zł do działu 801, rozdziału 80110, § 4307 (850 zł) i § 4309 (150 zł) na realizację zadania "Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu,,

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększeniu planu wydatków MZGM o kwotę 20.000 zł na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (zaplecza) wg wcześniej opracowanych projektów - środki pochodzą z rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej".

Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna,, zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 113.868 zł na zadaniu "Be-Fair - Internet jako dobro wspólne" w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania na zaliczkę.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.540 zł i przeniesieniu jej do działu 750, rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł zadanie pn. "Odbudowa neogotyckiej wieży widokowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej".

Rozdział 63095 „Pozostała działalność" zmniejszeniu planu wydatków z zad. „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec" o kwotę 20.224 zł i przeniesieniu jej do działu 900, rozdziału 90095 "Pozostała działalność" § 4300 na zadanie pn. "Monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich".

Dział 710 „Działalność usługowa"

Rozdział 71020 "Organizacja targów i wystaw,, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.000 zł i przeniesieniu jej do działu 750, rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Dział 750 "Administracja publiczna,,

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.000 zł z uzyskanych opłat za umieszczenia reklam na banerze zamontowanym na budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego i wydatków o kwotę 26.540 zł na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta.

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 485.000 zł z tytułu zwiększonych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 180.768 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 przez TBS Sp. z o.o. kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 758 "Różne rozliczenia,,

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 166.029 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2013 rok.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

1. przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.881 zł na wyposażenie kl. I szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa OXPRESS, Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów) - środki przy Wydziale Społecznym.

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.150 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w S.P. Nr 3,

3. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 37.173 zł w MZS Nr 1 i przeniesieniu jej do działu 854, rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli.

Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 276.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola):

- prywatne przedszkole „OXPRESS” - 36.500 zł,
- przedszkole niepubliczne "Nibylandia"- 35.500 zł,
- przedszkole niepubliczne "Jacek i Agatka" - 64.000 zł,
- przedszkole niepubliczne "Zielona Nibylandia" - 78.500 zł,
- niepubliczny punkt przedszkolny "Kid's Academy", - 33.500 zł,
- niepubliczny punkt przedszkolny „Małe Przedszkole Smerfiki” - 28.500 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu,, na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablicy informacyjno-promocyjnej - środki pochodzą z działu 600, rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne".

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 800 zł w związku z przyznaniem 2 uczniom Gimnazjum Samorządowego nr 2 przez Fundację im. Jerzego Szmajdzińskiego stypendiów na cele związane z rozwojem edukacyjnym.

Dział 851 "Ochrona zdrowia,,

Rozdział 85149 "Programy polityki zdrowotnej,, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.900 zł na realizację programu zdrowotnego "Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym" - środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 "Pozostała działalność" - (środki przy Wydziale Społecznym).

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie 16.000 zł i zwiększeniu planu wydatków MZGM na realizację zadania pn.

"Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych".

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.173 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w MZS1 oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.390 zł na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli w MZS nr 1.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 56.440 zł i wydatków o kwotę 66.400 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.500 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz wydatków o kwotę 37.000 zł na realizację zadania "Zielone przedszkola w Bolesławcu" (środki w wysokości 18.500 zł pochodzą z § 4300 - wykonanie publikacji dotyczących pomników przyrody w Bolesławcu).
- zwiększeniu planu wydatków § 4300 o kwotę 54.500 zł w celu prawidłowego utrzymania trwałości projektów zrealizowanych z funduszy europejskich na zadaniu "Monitorowanie zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy europejskich" - środki pochodzą z zadania "Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec" dział 630, rozdział 63095 "Pozostała działalność", (20.224 zł) z zadania "Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej", (20.000 zł), dział 921, rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", z zadania „Nadzór nad bieżącymi robotami drogowymi” dział 600, rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" (kwota 14.276 zł),
- przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł z § 4300 na pokrycie kosztów zwiększonego zużycia wody do fontann, szaleatów miejskich i zraszania nasadzeń płyty Rynku - § 4260.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zakończenie zadania Adaptacja "Galerii długiej" na salę kinową - środki pochodzą z rozdziału 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków".

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 162.000 zł z przeznaczeniem:

- na opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Bolesławiec" - 12.000 zł,
- na realizację zadania pn. "Wypożyczenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu" - 100.000 zł,
- na zadanie "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta" - 50.000 zł - (środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.)

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 151.943.261 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.005.243 zł
- dochody bieżące – 119.938.018 zł

Wydatki ogółem – 149.076.791 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.642.025 zł
- wydatki bieżące – 114.434.766 zł