

Projekt

z dnia 12 lutego 2015 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
/.../2015/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

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. 89, 91, 211, 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, 1146, 1626 i 1877)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie budżetu miasta na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000 zł”.

2. § 15, tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów określonych w § 3.”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2015r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 582.929 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.982.929 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 545.024 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.738.216 zł.

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

3. Zwiększa się przychody i rozchody budżetu o kwotę 5.000.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.140.401 zł**, z tego:

- dochody bieżące 117.665.001 zł,
- dochody majątkowe 30.475.400 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **142.851.239,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 116.943.121,48 zł,
- wydatki majątkowe 25.908.118 zł.

§ 3.1 Deficyt budżetu w kwocie 1.400.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyelimitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014r. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. "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 12 do uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym 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 20.000 zł z zadania "Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9, 9a" na zadanie "Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc".

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” w Gimnazjum Samorządowym Nr 2.

§ 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 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			25 000	219 500
700	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				219 500
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				219 500
	60095		Pozostała działalność			25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	
			Gospodarka mieszkaniowa				125 000
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000
			Administracja publiczna	530 000		7 000	
754	75023		Urzędy gmin	130 000		7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000			
		4430	Różne opłaty i składki			7 000	
	75095		Pozostała działalność	400 000			
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400 000			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000
758	75416		Straż Miejska				7 000
		4430	Różne opłaty i składki				7 000
			Różne rozliczenia	52 929			545 024
900	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 929			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 929			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				545 024
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				545 024
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 469 546	100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000
	90095		Pozostała działalność			1 469 546	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 046	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			666 800	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 764 623	1 286 716
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 764 623	1 286 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 764 623	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				900 695
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				386 021
			OGÓŁEM	582 929		4 266 169	2 283 240

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	5 000 000,00
2.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
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	1 400 000,00
9	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			11 839 161,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 841 429,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 935 732,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r.											
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		38 897 465	19 566 983	19 330 482	11 534 546	7 741 246				7 741 246	3 793 300				3 793 300	6 733 626
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			27 362 919	11 825 737	15 537 182												
	2015r.			11 534 546	7 741 246	3 793 300	11 534 546	7 741 246				7 741 246	3 793 300				3 793 300	6 733 626
	lata następne																	
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"																
			Dz.600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059		5 826 335	1 139 772	4 686 563	820 000	140 000				140 000	680 000			680 000	20 000
	Razem wydatki:			5 006 335	999 772	4 006 563												
	dotychczas poniesione			820 000	140 000	680 000	820 000	140 000				140 000	680 000				680 000	20 000
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
			Dz.900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059		13 019 156	4 022 356	8 996 800	4 234 546	2 462 746				2 462 746	1 771 800			1 771 800	2 150 046
	Razem wydatki:			8 784 610	1 559 610	7 225 000												
	dotychczas poniesione			4 234 546	2 462 746	1 771 800	4 234 546	2 462 746				2 462 746	1 771 800				1 771 800	2 150 046
1.3	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 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059		20 051 974	14 404 855	5 647 119	6 480 000	5 138 500				5 138 500	1 341 500			1 341 500	4 563 580
	Razem wydatki:			13 571 974	9 266 355	4 305 619												
	dotychczas poniesione			6 480 000	5 138 500	1 341 500	6 480 000	5 138 500				5 138 500	1 341 500				1 341 500	4 563 580
	2015r.																	

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 uwzględniają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015r.										
							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											
II	Wydatki bieżące razem:			1 340 293	367 205	973 088	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000
	Razem 2015 r.			645 000	220 000	425 000	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000
2.1	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	1 340 293	367 205	973 088	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000
	Razem wydatki: dotychczas poniesione			695 293	147 205	548 088											
2015r.			645 000	220 000	425 000	645 000	220 000			220 000	425 000				425 000	145 000	
lata następne																	
Ogółem (I+II)		x		40 237 758	19 934 188	20 303 570	12 179 546	7 961 246			7 961 246	4 218 300				4 218 300	6 878 626

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji
przez Gminę Miejską Bolesławiec**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 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			475 000		475 000		
Dostarczanie ciepła		40001	475 000		475 000		
1. Modernizacja sieci ciepłowniczych przy ul. Bielskiej, Kilińskiego, Parkowej, Pl. Pokoju, skrzyżowaniu ul. Z. Augusta i Tyrankiewiczów (teren parku) - podwyższenie kapitału ZEC Sp. z o.o.	MiG		475 000		475 000		
Dział 600 Transport i łączność			5 970 900	500 000	5 470 900		
Lokalny transport zbiorowy		60004	400 000		400 000		
1. Podwyższenie kapitału zakładowego -MZK SP. z o.o.	MiG		400 000		400 000		
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	430 500		430 500		
1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		430 500		430 500		
Drogi publiczne powiatowe		60014	250 000		250 000		
1. Przebudowa ul. Kubika w mieście Bolesławiec - I etap	ZI		250 000		250 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi publiczne gminne		60016	3 745 400	500 000	3 245 400		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Galczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)	ZI		60 000		60 000		
2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		762 000		762 000		
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		30 000		30 000		
4. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zabobrze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 126 000	500 000	626 000		
5. Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		35 000		35 000		
6. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		382 400		382 400		
7. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		250 000		250 000		
8. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		500 000		500 000		
9. Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		300 000		300 000		
10. Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		80 000		80 000		
11. Budowa drogi ul. Czesława Miłosza	ZI		80 000		80 000		
12. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu	ZI		100 000		100 000		
13. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		20 000		20 000		
14. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	ZI		20 000		20 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	820 000		820 000		
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		820 000		820 000		
Pozostała działalność		60095	325 000		325 000		
1. Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu	ZI		300 000		300 000		
2. Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa	MZGM		25 000		25 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 023 000	5 000	2 018 000		
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 233 000	5 000	1 228 000		
1. Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9, 9a	MZGM		80 500	5 000	75 500		
2. Oświetlenie schodów terenowych ul. Obrońców Helu - ul. Kubika	MZGM		20 000		20 000		
3. Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20 - 21	MZGM		125 000		125 000		
4. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Cieszkowskiego 1 - 13	MZGM		15 000		15 000		
5. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b	MZGM		20 000		20 000		
6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Słowackiego 1 - 11	MZGM		20 000		20 000		
7. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a - 6g	MZGM		175 000		175 000		
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20,21	MZGM		200 000		200 000		
9. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. D. Młyny 23 (bud. A)	MZGM		98 000		98 000		
10. Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy Al. Tysiąclecia 32abc	MZGM		220 000		220 000		
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d - II etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej	MZGM		255 000		255 000		
12. Budowa kanalizacji deszczowej Aleja Wojska Polskiego 6 - opracowanie dokumentacji projektowej - opracowanie dokumentacji projektowej"	MZGM		4 500		4 500		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	790 000		790 000		
1. Zakup nieruchomości	MiG		790 000		790 000		
Dział 750 Administracja publiczna			300 000		300 000		
Urzędy gmin		75023	300 000		300 000		
1. Wdrożenie systemu Telefonii IP dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - wszystkie jednostki	OR		150 000		150 000		
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		150 000		150 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 054 498		1 054 498		
Szkoły podstawowe		80101	110 000		110 000		
1. Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w SP nr 4	SP/SP nr 4		110 000		110 000		
Przedszkola		80104	630 700		630 700		
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		630 700		630 700		
Gimnazja		80110	313 798		313 798		
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego szkoły, remont parkietu w sali gimnastycznej i szatni w MZS nr 3	SP		313 798		313 798		
Dział 851 Ochrona zdrowia			200 000		200 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	200 000		200 000		
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego	ZI/SP		200 000		200 000		
Dział 852 Pomoc społeczna			58 291		58 291		
Domy pomocy społecznej		85202	38 291		38 291		
1. Wykonanie automatycznych drzwi wejściowych oraz wzmocnienie ścian, drzwi i narożników w korytarzach i na piętrach	DPS		18 556		18 556		
2. Zakup pralki automatycznej	DPS		19 735		19 735		
Ośrodki wsparcia		85203	20 000		20 000		
1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania siedziby II SDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	SP/IIŚDS		20 000		20 000		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 434 156	8 784 610	5 649 546		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	60 000		60 000		
1. Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego	ZI		30 000		30 000		
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C	ZI		10 000		10 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)	ZI		20 000		20 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		90095	14 374 156	8 784 610	5 589 546		
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		13 019 156	8 784 610	4 234 546		
2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego	ZI		100 000		100 000		
3. Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		120 000		120 000		
4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		30 000		30 000		
5. Wymiana urządzeń zabawowych	MiG/MZGM		150 000		150 000		
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. - cmentarz na ul. Śluzowej	MiG		800 000		800 000		
7. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG	ZI		155 000		155 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 989 017	14 132 110	8 856 907		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	22 989 017	14 132 110	8 856 907		
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		20 051 974	13 571 974	6 480 000		
2. Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	ZI		1 620 000	100 000	1 520 000		
3. Modernizacja instalacji wodociągowej ratusza	OR		50 000		50 000		
4. Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	OR		229 000		229 000		
5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		1 038 043	460 136	577 907		
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 067 835	190 000	918 000		959.835,26 następne lata
Obiekty sportowe		92601	200 000		200 000		
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego	ZI		200 000		200 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 867 835	190 000	718 000		959.835,26 następne lata
1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		80 000		80 000		
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	190 000	600 000		959.835,26 następne lata
3. Ogrodzenie strefy "A" placu zabaw oraz wykonanie toalety dla psów w Parku Miejskim przy ul. Parkowej w Bolesławcu"			38 000		38 000		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	906 976		906 976		
RAZEM			50 479 673,26	23 611 720	25 908 118		959.835,26 następne lata

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2015 rok polegających na:

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 219.500 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei przetargu na zadaniu "Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297".

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł na "Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B.Prusa" w związku ze zmianą organizacji ruchu - środki pochodzą z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" z zadania "Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d - II etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej,,.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zmniejszeniu planu wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 125.000 zł, z tego:

- zmniejszony zakres robót na zadaniu "Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d - II etap " - kwota 100.000 zł,
- przeniesienie kwoty 25.000 zł do działu 600, rozdziału 60095 na zadanie "Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B.Prusa".

Dział 750 Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Administracja publiczna „ zwiększeniu planu dochodów o kwotę 130.000 zł z tytułu zwróconego podatku VAT za 2010 r. oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością dokonania przez Gminę Miejską opłaty za używanie częstotliwości (pozwolenie radiowe - monitoring miejski).

Rozdział 75095 "Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu umorzenia udziałów Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75416 "Straż Miejska,, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 75023 "Administracja publiczna ,,,.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 "Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększeniu planu dochodów o kwotę 52.929 zł z tytułu subwencji oświatowej na 2015r. - pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r.

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.469.546 zł, z

tego:

- "Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojkowych, przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu,, - kwota 1.314.546 zł,
- "Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG,, - kwota 155.000 zł - środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność", rozdziału 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", z tego:

1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 577.907 zł na zadanie "Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta,,
2. przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.286.716 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400.000 zł w ramach zadania „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej" w celu urealnieniu montażu finansowego,
3. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500.000 zł na zadaniu "Wyposażenie obiektu zabytkowej krytej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej" i przeniesieniu jej na zadanie pn.„Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”.