

Projekt

z dnia 12 marca 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. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.275 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.283.623 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.141.676 zł**, z tego:

- dochody bieżące 117.666.276 zł,
- dochody majątkowe 30.475.400 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **142.852.514,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 116.844.396,48 zł,
- wydatki majątkowe 26.008.118 zł.

§ 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.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60016 " Drogi publiczne i gminne" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 35.000 zł z zadania "Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabórzce -ul. Kamienna ul. Bazaltowa" na zadanie "Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG".

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 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				620
754	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				620
		4430	Różne opłaty i składki				620
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000	
757	75405		Komendy Powiatowe Policji			100 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			100 000	
			Obsługa długu publicznego				100 000
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				100 000
			Oświata i wychowanie			2 183 003	2 183 003
	80101		Szkoły podstawowe				772 941
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				58 591
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				511 585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111
		4260	Zakup energii				5 739
		4300	Zakup usług pozostałych				2 499
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 007
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				809
	80104		Przedszkola				884 783
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				123 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				574 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 140
	80110		Gimnazja				525 279
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				34 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				355 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 187
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 390

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80149	4260	Zakup energii				3 545
		4300	Zakup usług pozostałych				570
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 683
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				266
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			884 783	
851	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			123 633	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			574 450	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 360	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			107 050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 140	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"			1 298 220	
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			92 993	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			866 736	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			72 576	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			161 314	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 372	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111	
		4260	Zakup energii			9 284	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 069	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			68 690	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			1 075	
851			Ochrona zdrowia	1 275		1 275	
852	85195		Pozostała działalność	1 275		1 275	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 275	
			Pomoc społeczna			620	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			620	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			620	
			OGÓŁEM	1 275		2 284 898	2 283 623

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 550 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 400 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			6 839 161,52
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	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 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		
Drogi publiczne gminne		60016	3 745 400	500 000	3 245 400		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego 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. Zabórze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 091 000	500 000	591 000		
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		

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
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		
15. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000		
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		
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		

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
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		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000		100 000		
Komendy Powiatu Policji		75405	100 000		100 000		
1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji obiektu przy Al. Tysiąclecia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	SO		100 000		100 000		
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/II SDS		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
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		
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. Zabórze - 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 helmu 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			50 579 673,26	23 611 720	26 008 118		959.835,26 następne lata

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP nr 3	4010		29 259							29 259		29 259	29 259
	4040		2 487							2 487		2 487	2 487
	4110		5 429							5 429		5 429	5 429
	4120		677							677		677	677
	4260		2 098							2 098		2 098	2 098
	4300		402							402		402	402
	4440		1 789							1 789		1 789	1 789
	4520		324							324		324	324
	Σ		42 465							42 465		42 465	42 465
SP nr 4	4010		67 349							67 349		67 349	67 349
	4040		5 725							5 725		5 725	5 725
	4110		12 562							12 562		12 562	12 562
	4120		1 791							1 791		1 791	1 791
	4210		111							111		111	111
	4260		378							378		378	378
	4300		20							20		20	20
	4440		315							315		315	315
	4520		43							43		43	43
	Σ		88 294							88 294		88 294	88 294
MZS nr 1	4010		93 588				57 434			151 022		151 022	151 022
	4040		7 696				4 882			12 578		12 578	12 578
	4110		17 410				10 712			28 122		28 122	28 122
	4120		1 991				1 527			3 518		3 518	3 518
	4440		21 340				15 220			36 560		36 560	36 560
	Σ		142 025				89 775			231 800		231 800	231 800
MZS nr 2	4010		14 877							14 877		14 877	14 877
	4040		529							529		529	529
	4110		2 558							2 558		2 558	2 558
	4120		375							375		375	375
	4260		241							241		241	241
	4300		329							329		329	329
	4440		412							412		412	412
	4520		30							30		30	30
	Σ		19 351							19 351		19 351	19 351
MZS nr 3	4010		306 512				265 770			572 282		572 282	572 282
	4040		26 054				22 590			48 644		48 644	48 644
	4110		57 168				49 570			106 738		106 738	106 738
	4120		8 148				7 065			15 213		15 213	15 213
	4260		3 022				3 060			6 082		6 082	6 082
	4300		1 748				469			2 217		2 217	2 217
	4440		19 151				9 791			28 942		28 942	28 942
	4520		412				266			678		678	678
	Σ		422 215				358 581			780 796		780 796	780 796
GS nr 2	4010						31 947			31 947		31 947	31 947
	4040						2 613			2 613		2 613	2 613
	4110						5 905			5 905		5 905	5 905
	4120						798			798		798	798
	4260						485			485		485	485
	4300						101			101		101	101
	4440						672			672		672	672
	Σ						42 521			42 521		42 521	42 521
MPP nr 1	4010				17 500				17 500			17 500	17 500
	4040				960				960			960	960
	4110				3 100				3 100			3 100	3 100
	4440				690				690			690	690
	Σ				22 250				22 250			22 250	22 250
MPP nr 2	4010				32 700				32 700			32 700	32 700
	4040				2 700				2 700			2 700	2 700
	4110				6 100				6 100			6 100	6 100
	4120				900				900			900	900
	4440				1 900				1 900			1 900	1 900
	Σ				44 300				44 300			44 300	44 300
MPP nr 4	4010				92 600				92 600			92 600	92 600
	4040				7 650				7 650			7 650	7 650
	4110				17 100				17 100			17 100	17 100
	4120				2 450				2 450			2 450	2 450
	4440				5 300				5 300			5 300	5 300
	Σ				125 100				125 100			125 100	125 100

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MPP nr 5	4010				41 150			41 150				41 150	41 150
	4040				3 600			3 600				3 600	3 600
	4110				7 500			7 500				7 500	7 500
	4440				2 350			2 350				2 350	2 350
	Σ				54 600			54 600				54 600	54 600
MPP nr 6	4010				17 500			17 500				17 500	17 500
	4040				1 550			1 550				1 550	1 550
	4110				3 250			3 250				3 250	3 250
	4120				500			500				500	500
	4440				1 100			1 100				1 100	1 100
	Σ				23 900			23 900				23 900	23 900
MPP nr 7	4010				373 000			373 000				373 000	373 000
	4040				24 900			24 900				24 900	24 900
	4110				70 000			70 000				70 000	70 000
	4120				9 300			9 300				9 300	9 300
	4440				13 800			13 800				13 800	13 800
	Σ				491 000			491 000				491 000	491 000
RAZEM	4010		511 585		574 450		355 151	574 450		866 736		1 441 186	1 441 186
	4040		42 491		41 360		30 085	41 360		72 576		113 936	113 936
	4110		95 127		107 050		66 187	107 050		161 314		268 364	268 364
	4120		12 982		13 150		9 390	13 150		22 372		35 522	35 522
	4210		111							111		111	111
	4260		5 739				3 545			9 284		9 284	9 284
	4300		2 499				570			3 069		3 069	3 069
	4440		43 007		25 140		25 683	25 140		68 690		93 830	93 830
	4520		809				266			1 075		1 075	1 075
	Σ		714 350		761 150		490 877	761 150		1 205 227		1 966 377	1 966 377

UZASADNIENIE

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

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2015 rok polegające na:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji,, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji obiektu przy ul. Al. Tysiąclecia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu". Środki pochodzą z działu 757, rozdziału 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego".

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75704 "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu terminowych spłat przez TBS Sp. z o. o. rat kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 772.941 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Rozdział 80104 "Przedszkola" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 884.783 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Rozdział 80110 "Gimnazja" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 525.279 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 r.

Dział 851 " Ochrona zdrowia"

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.275 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo z dnia 17 lutego 2015r. znak FB-BP.3111.24.2015.KSz), kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 620 zł na zadanie pn. "Dokumentacja opisowo-kosztorysowa dotycząca usunięcia usterek w obiekcie Domu

Dziennego Pobytu w Bolesławcu" - środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" .