

Projekt

z dnia 8 maja 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; z r. 2015 poz. 532)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 75.300 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.795.319 zł**, z tego:

- dochody bieżące 118.175.419 zł,
- dochody majątkowe 30.619.900 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **143.506.157,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.320.927,48 zł,
- wydatki majątkowe 26.185.230 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", polegających na przeniesieniu kwoty 2.000 zł z zadania "Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 9, 9a" na zadanie "Termomodernizacja budynku biurowego MZGM przy ul. Dolne Młyny 23".

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, w:

- 1) rozdziale 80104 "Przedszkola" w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 o kwotę 7.592 zł,
- 2) rozdziale 80104 "Przedszkola" w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 o kwotę 210 zł,
- 3) rozdziale 80110 "Gimnazja" w Gimnazjum Samorządowym nr 2 o kwotę 5.000 zł.

§ 4. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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			70 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			70 000	
		4270	Zakup usług remontowych			70 000	
801			Oświata i wychowanie			5 300	
	80110		Gimnazja			5 300	
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000
	90095		Pozostała działalność				70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000
926			Kultura fizyczna				5 300
	92695		Pozostała działalność				5 300
		4300	Zakup usług pozostałych				5 300
OGÓŁEM						75 300	75 300

**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			6 259 900	500 000	5 759 900		
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	719 500		719 500		
1. Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		430 500		430 500		
2. Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, ul. B.Chrobrego w m. Bolesławiec	ZI		289 000		289 000		
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 oświetleniem ul. Zabobrze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		1 087 800	500 000	587 800		
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		

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
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		
15. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000		
16. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska	ZI		3 200		3 200		
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		78 500	5 000	73 500		
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		100 000		100 000		
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			1 012 610		1 012 610		
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	271 910		271 910		
1.Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy Gimnazjum Samorządowym nr 3	ZI		271 910		271 910		
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			14 364 156	8 784 610	5 579 546		
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	14 304 156	8 784 610	5 519 546		
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		50 000		50 000		
4. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabórze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		30 000		30 000		
5. Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj	MiG/MZGM		150 000		150 000		
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK Sp. z o.o. - cmentarz na ul. Służowej	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			2 067 835,26	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	1 867 835,26	190 000	718 000		959.835,26 następne lata
1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		72 200		72 200		
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"			45 800		45 800		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	906 976		906 976		
RAZEM			50 756 785,26	23 611 720	26 185 230		959.835,26 następne lata

UZASADNIENIE

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

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 70.000 zł na „Remont drogi ul. Bankowa”, którego realizacją będzie odcinek drogi od ul. Kubika do ul. Karola Miarki o długości około 88 m. Środki pochodzą z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z zadania „Rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.300 zł w związku ze zwrotem płatności z tytułu niewydatkowanej w całości zaliczki otrzymanej w 2014 r. na dofinansowanie projektu ERAZMUS + „Kraina cudów” realizowanego przez MZS nr 3 - środki pochodzą z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.