

Projekt

z dnia 13 sierpnia 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. 238, 532 i 1117)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 122.874 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.329 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 717.000 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.126.083 zł**, z tego:

- dochody bieżące 120.462.157 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.433.102,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 118.272.848,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.160.254 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu kwoty 450.000 zł z zadania "Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap" na zadanie "Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym".

§ 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 80101 "Szkoły podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół nr 1 o kwotę 7.000 zł,
- 2) rozdziale 80104 "Przedszkola" w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 o kwotę 10.641 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. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 3 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			208 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			93 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			111 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 000	
	60095		Pozostała działalność			4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				4 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki				4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	104 000
	75416		Straż Miejska			4 000	104 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	
		4270	Zakup usług remontowych				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych				19 565
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 600			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 600			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 600			
758			Różne rozliczenia	39 329	15 329		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 000			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 329	15 329		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 329			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 329		
801			Oświata i wychowanie	25 900		60 900	544 000
	80101		Szkoły podstawowe			11 000	
		4260	Zakup energii			11 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 150
		4300	Zakup usług pozostałych				397
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu				205
	80104		Przedszkola				533 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				533 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	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"			24 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 334	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 666	
	80195		Pozostała działalność	25 900		25 900	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	25 900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 050	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 105	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 745	
852			Pomoc społeczna	56 374		16 600	
	85206		Wspieranie rodziny	56 374			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 374			
	85295		Pozostała działalność			16 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			518	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 808	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			276 374	
	90095		Pozostała działalność			276 374	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 795	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			822	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 854	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 987	
		4260	Zakup energii			25 000	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300	
		4300	Zakup usług pozostałych			168 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			240	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 276	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			2 420	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 000	65 000
	92118		Muzea			36 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			36 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000
926			Kultura fizyczna			238 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej			65 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 800	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 200	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			173 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 000	
			OGÓLEM	138 203	15 329	839 874	717 000

**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 (następne lata)
					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			13 058 900		475 000	475 000	12 583 900
Dostarczanie ciepła		40001	13 058 900		475 000	475 000	12 583 900
1. Przyłączenia i rozbudowa węzłów cieplnych, budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej	MiG		13 058 900		475 000	475 000	12 583 900
Dział 600 Transport i łączność			44 265 924	500 000	6 065 924	821 800	37 700 000
Lokalny transport zbiorowy		60004	17 400 000		400 000	400 000	17 000 000
1. Komunikacja publiczna	MiG		17 400 000		400 000	400 000	17 000 000
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	812 500		812 500		
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		
3. Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - ciąg drogi wojewódzkiej nr 297	ZI		93 000		93 000		
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	4 654 424	500 000	3 454 424	121 800	700 000
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		767 069		767 069		
3. Budowa ścieżek rowerowych z tego:			821 800		121 800	121 800	700 000
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	ZI		86 800		86 800	86 800	
- budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej	ZI		35 000		35 000	35 000	
- inne	ZI		700 000				700 000
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze- ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		956 670	500 000	456 670		
6. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		107 690		107 690		
7. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		256 000		256 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i (następne lata)
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		50 000		50 000		
9. Budowa drogi ul. Rzemieśnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		861 000		861 000		
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		25 500		25 500		
15. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000		
16. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska	ZI		15 865		15 865		
17. Budowa drogi dojazdowej do WORD	ZI		310 000		310 000		
18. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		47 830		47 830		
19. Przebudowa drogi nr 18 w Bolesławcu	ZI		60 000		60 000		
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053	820 000		820 000		
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		820 000		820 000		
Pozostała działalność		60095	20 329 000		329 000	300 000	20 000 000
1. Centrum Przesiadkowe i płatne strefy parkowania	ZI		20 300 000		300 000	300 000	20 000 000
2. Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B. Prusa	MZGM		29 000		29 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 651 000	5 000	2 046 000	650 000	600 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 261 000	5 000	1 256 000		
1. Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego nr 9, 9a	MZGM		65 000	5 000	60 000		
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		216 000		216 000		
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 (następne lata)
					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		
13. Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM	MZGM		5 500		5 500		
14. Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu - moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn"	MZGM		32 000		32 000		
15. Przebudowa lokalu mieszkanego przy ul. Karola Miarki 14m1	MZGM		8 000		8 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 390 000		790 000	650 000	600 000
1. Zakup nieruchomości z tego: - zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu Nr 458/2, położonej przy ul. Głowackiego nr 5 - zakup pozostałych nieruchomości	MiG		1 390 000		790 000		
			1 250 000		650 000	650 000	600 000
			140 000		140 000		
Dział 750 Administracja publiczna			311 000		311 000		
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		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	11 000		11 000		
1. Zakup plotera	RiP		11 000		11 000		
Dział 801 Oświata i wychowanie			479 610		479 610		
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	97 700		97 700		
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		97 700		97 700		
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 kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, os. Przylesie	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 ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	SP/IIŚDS		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 (następne lata)
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 877 581	8 784 610	5 594 546	75 000	4 498 425
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4 573 425		75 000	75 000	4 498 425
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego z tego:			4 573 425		75 000	75 000	4 498 425
- Budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego	ZI		45 000		45 000	45 000	
- Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A, B, C	ZI		10 000		10 000	10 000	
- Budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)	ZI		20 000		20 000	20 000	
- inne	ZI		4 498 425				4 498 425
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. Zabobrze - 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			22 924 017	14 132 110	8 791 907		
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	22 924 017	14 132 110	8 791 907		
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		19 986 974	13 571 974	6 415 000		
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	ZI/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			3 440 835,26	190 000	2 291 000	600 000	959 835,26
Obiekty sportowe		92601	1 400 000		1 400 000		
1. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, os. Przylesie	ZI		1 400 000		1 400 000		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 040 835,26	190 000	891 000	600 000	959 835,26
1. Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej	ZI		245 200		245 200		
2. Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej na działce nr 926/4 w Bolesławcu	ZI		1 749 835,26	190 000	600 000	600 000	959 835,26
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	846 976		846 976		
RAZEM			107 114 134,26	23 611 720	27 160 254	2 621 800	56 342 160,26

**Zestawienie zmian
w planach finansowych szkół podstawowych**

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP nr 3	4210	5 799		5 799	
	4240	1 181		1 181	
	Σ	6 980		6 980	
MZS nr 1	4240	7 075		7 075	
	Σ	7 075		7 075	
MZS nr 3	4210	9 535		9 535	
	4240	410		410	
	Σ	9 945		9 945	
RAZEM	4210	15 334		15 334	
	4240	8 666		8 666	
	Σ	24 000		24 000	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia sierpnia 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 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 93.000 zł na nowe zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - ciąg drogi wojewódzkiej nr 297" (środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 80104 "Przedszkola", § 6050 z zadania "Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1").

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 111.000 zł na zadaniu "Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym" (środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 80104 "Przedszkola", z zadania "Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1").

Rozdział 60095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zadaniu „Zakup i montaż zapory drogowej na wjeździe do Rynku od strony ul. B.Prusa" (środki pochodzą z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki" z zadania "Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul.Tysiąclecia 32abc").

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75416 "Straż miejska":

- a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym zatrudnieniem,
- b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

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 16.600 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.000 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - pismo ST.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015r.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.329 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2014 rok.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł w SP nr 3 na sfinansowanie energii za okres VIII-XII 2015r. (środki pochodzą z rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych")

Rozdział 80104 „Przedszkola" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 533.000 zł na zadaniu "Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1" - unieważniony

przetarg.

Rozdział 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" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24.000 zł w jednostkach oświatowych na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (załącznik nr 3).

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25.900 zł na sfinansowanie projektu „Zanim będzie za późno - kontynuacja” realizowanego przez GS nr 2 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2015.AA z dnia 06.08.2015r.b)

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny,, - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 56.374 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynowanie rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015-pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.166.2015.MJ z dnia 07.07.2015r. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015r.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.600 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 "Gospdarka komunalna i ochrona środowiska,,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 276.374 zł, w tym:
a) zwiększenie o 156.000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do rzeki Bóbr (środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 80104 "Przedszkola", § 6050 z zadania "Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1").

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.374 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego "

Rozdział 92118 "Muzea" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 36.000 zł na zakup kolekcji prywatnej unikatowych eksponatów do Muzeum Ceramiki.

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 65.000 zł na zadaniu "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni".

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 65.000 zł dla MOSiR na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności na Termach Bolesławiec (środki pochodzą z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami").

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 173.000 zł na zadanie "Objęcie monitoringiem miejskim placu zabaw w parku miejskim przy ul. Parkowej" (środki pochodzą z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 80104 "Przedszkola", § 6050 z zadania "Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1").