

Projekt

z dnia 8 września 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, 1045, 1117, 1130 i 1189)

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 61.294 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 558.191 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.266.118 zł**, z tego:

- dochody bieżące 120.602.192 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.573.137,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 118.453.171,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.119.966 zł.

§ 2. 1. Planowane rozchody budżetu w kwocie 42.720 zł z tytułu zmniejszonych spłat w roku 2015 rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" przeznaczają się na spłatę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r. uzyskanego z banku PEKAO SA.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w:

1. dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegającej na przeniesieniu kwoty 56.800 zł z zadania "Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa” na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej" w ramach przedsięwzięcia "Budowa ścieżek rowerowych",

2. dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegającej na przeniesieniu kwoty 18.000 zł z zadania "Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dróg ul. Zabobrze" na zadanie "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu",

3. dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" polegającej na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z zadania „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni" na zadanie "Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza".

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi,, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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				159 000
710	60016		Drogi publiczne gminne				159 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				159 000
			Działalność usługowa			200	200
754	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200	
		4300	Zakup usług pozostałych				200
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 500	13 500
757	75416		Straż Miejska				13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500
	75495		Pozostała działalność			13 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	
801		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6 500	
			Obsługa długu publicznego				100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				100 000
801		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				100 000
			Oświata i wychowanie	48 906		97 132	35 666
	80101		Szkoły podstawowe	945		36 611	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			163	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			346	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			426	
		4260	Zakup energii			35 666	
		4300	Zakup usług pozostałych			10	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach				35 666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 532
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 448
		4120	Składki na Fundusz Pracy				419
		4260	Zakup energii				9 103
		4300	Zakup usług pozostałych				2 962
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				720
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				482
	80110		Gimnazja	47 961		60 521	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 961			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	
		4301	Zakup usług pozostałych			54 521	
851			Ochrona zdrowia			23 733	23 733
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 733	23 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 054	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			152	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 091	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			943	
		4260	Zakup energii			493	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				13 733
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			15 000	
852			Pomoc społeczna	12 388		134 980	122 592
	85204		Rodziny zastępcze			120 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			120 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500		8 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				122 592
	85295	3110	Świadczenia społeczne				122 592
			Pozostała działalność	3 888		6 480	
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888			
		3110	Świadczenia społeczne			6 480	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			149 940	3 500
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			62 500	3 500
		4270	Zakup usług remontowych			62 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500
	90095		Pozostała działalność			87 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 170	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 025	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 488	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 668	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 809	
921		4260	Zakup energii			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w			120	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 630	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000	100 000
	92116		Biblioteki			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			100 000	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
			OGÓŁEM	61 294		619 485	558 191

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2015
z dnia września 2015r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr II/29/2014
z dnia 17 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2015
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:			7 242 980,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 884 149,52
2.	Spląty pożyczek	§ 992	573 099,00
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 2015 r.

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. Przyłączenie 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			44 106 924	500 000	5 906 924	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		

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
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	4 495 424	500 000	3 295 424	121 800	700 000
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej (przez tereny po byłym dworcu wschodnim)	ZI		1 000		1 000		
2. Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap	ZI		667 069		667 069		
3. Budowa ścieżek rowerowych, z tego:	ZI		821 800		121 800	121 800	700 000
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej			86 800		86 800	86 800	
- budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej			35 000		35 000	35 000	
- inne			700 000				700 000
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa	ZI		956 670	500 000	456 670		
5. Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	ZI		107 690		107 690		
6. Przebudowa drogi ul. Obrońców Helu	ZI		256 000		256 000		
7. Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	ZI		50 000		50 000		

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. Rzemieśnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		861 000		861 000		
9. Budowa drogi ul. Słoneczna z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		80 000		80 000		
10. Budowa drogi ul. Czesława Miłosza	ZI		80 000		80 000		
11. Budowa dróg technicznych w Bolesławcu	ZI		100 000		100 000		
12. Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	ZI		20 000		20 000		
13. Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka	ZI		25 500		25 500		
14. Dostosowanie infrastruktury drogowej na terenie BSAG	ZI		35 000		35 000		
15. Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradska	ZI		15 865		15 865		
16. Budowa drogi dojazdowej do WORD	ZI		310 000		310 000		
17. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		47 830		47 830		
18. 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 przy 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 przy ul. Daszyńskiego 9, 9a	MZGM		52 300	5 000	47 300		

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
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		411 700		411 700		
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21	MZGM		8 400		8 400		
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 ul. Al. Tysiąclecia 32 abc	MZGM		213 100		213 100		
11. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d II - etap - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej	MZGM		225 500		225 500		
12. Budowa kanalizacji deszczowej Al. Wojska Polskiego 6 - opracowanie dokumentacji projektowej	MZGM		4 500		4 500		
13. Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM	MZGM		5 500		5 500		
14. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m. 1	MZGM		8 000		8 000		
15. Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.	MZGM		32 000		32 000		

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
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 przy ul. Głowackiego nr 5 - zakup pozostałych nieruchomości	MiG		1 390 000 1 250 000 140 000		790 000 650 000 140 000	650 000 650 000	600 000 600 000
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		
1. 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 500		6 500		
Pozostała działalność		75495	6 500		6 500		
1. Zakup projektora wraz z ekranem przenośnym	SO/SM		6 500		6 500		
Dział 801 Oświata i wychowanie			483 915		483 915		
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		

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
1. Remont z przebudową pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	ZI		97 700		97 700		
Gimnazja		80110	276 215		276 215		
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego przy GS nr 3	ZI		271 910		271 910		
2. Zakup kserokopiarki w MZS Nr 1	MZEA		4 305		4 305		
Dział 851 Ochrona zdrowia			215 000		215 000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	215 000		215 000		
1. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Os. Przylesie	ZI/SP		200 000		200 000		
2. Zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw "Pod Dębami"	MZGM		15 000		15 000		
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		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 870 488	8 784 610	5 587 453	71 500	4 498 425
Oświetlenie ulic, placów i dróg	ZI	90015	4 569 925		71 500	71 500	4 498 425

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
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego: - budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego - budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A,B,C - budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta) - pozostałe			4 569 925 45 000 6 500 20 000 4 498 425		71 500 45 000 6 500 20 000	71 500 45 000 6 500 20 000	4 498 425 4 498 425
Pozostała działalność		90095	14 300 563	8 784 610	5 515 953		
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		13 037 156	8 784 610	4 252 546		
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		12 000		12 000		
5. Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj	MIG/MZGM		146 407		146 407		
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK SP. z o.o. - cmentarz przy 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			23 024 017	14 132 110	8 891 907		
Biblioteki		92116	100 000		100 000		
1. Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne			100 000		100 000		

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
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		19 786 974	13 571 974	6 215 000		
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		429 000		429 000		
5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		1 038 043	460 136	577 907		
Dział 926 Kultura fizyczna			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, Osiedle 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	ZI		45 800		45 800		
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	846 976		846 976		
RAZEM			107 073 846,26	23 611 720	27 119 966	2 618 300	56 342 160,26

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 851

SZKOŁA	§	rozdział 85154		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP nr 3	4110	122		122	
	4120	18		18	
	4170	705		705	
	4210	500		500	
	4260	60		60	
	4300	2 212		2 212	
	Σ	3 617		3 617	
SP nr 4	4110	336		336	
	4120	48		48	
	4170	1 946		1 946	
	4210	143		143	
	4260	100		100	
	4300	1 141		1 141	
	Σ	3 714		3 714	
MZS nr 2	4110	224		224	
	4120	32		32	
	4170	1 292		1 292	
	4210	300		300	
	4260	108		108	
	4300	5 530		5 530	
	Σ	7 486		7 486	
MZS nr 3	4110	194		194	
	4120	28		28	
	4170	1 119		1 119	
	4260	120		120	
	4300	1 383		1 383	
	Σ	2 844		2 844	
GS nr 2	4110	178		178	
	4120	26		26	
	4170	1 029		1 029	
	4260	105		105	
	4300	1 936		1 936	
	Σ	3 274		3 274	
SP	4300		20 935		20 935
	Σ		20 935		20 935
RAZEM	4110	1 054		1 054	
	4120	152		152	
	4170	6 091		6 091	
	4210	943		943	
	4260	493		493	
	4300	12 202	20 935	12 202	20 935
	Σ	20 935	20 935	20 935	20 935

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia września 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" - zmniejszeniu planu wydatków:

- o kwotę 59.000 zł i przeniesieniu jej do działu 900 rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w związku z odstąpieniem od opracowania projektu budowy drogi przebiegającej przez teren po byłym dworcu wschodnim,
- o kwotę 100.000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania "Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka Kwiatowa - II etap, i przeniesieniu jej do działu 921 rozdziału 92116 "Biblioteki" na zadanie "Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne".

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego, przeniesieniu planu wydatków w kwocie 200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej - zadanie jest elementem przygotowania nowych terenów inwestycyjnych w mieście Bolesławiec.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75416 "Straż miejska" zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 13.500 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 75495 "Pozostała działalność" w związku z realizacją projektu pt. "Bezpieczny Bolesławiec" objętego rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań - zakup projektora wraz z ekranem przenośnym.

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. kredytów poręczonych przez gminę.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 945 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.23.2015 z dnia 4 września 2015r.,
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 35.666 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w MZS Nr 2 - środki pochodzą z rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach" (MZS Nr 2).

Rozdział 80110 "Gimnazja" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 47.961 zł i wydatków o kwotę 60.521 zł w związku z realizacją projektu pt. "Małe projekty wielkich pasjonatów" w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, :

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.733 zł z Wydziału Społecznego do jednostek oświatowych na realizację w II półroczu 2015 r zadania

"Sportowe Soboty 2015",

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł z Wydziału Społecznego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zakup urządzeń zabawowych w ramach realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień - plac zabaw "Pod Dębami”.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na ponoszenie 10%, 30%, 50% wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej. Środki pochodzą z *rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe"*.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,, - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.500 zł na opłacenie składek za miesiąc sierpień br - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02.09.2015r.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.592 zł w związku z przewidywanym mniejszym ich wykonaniem i przeniesieniu kwoty do rozdziału 85295 "Pozostała działalność" na realizację Programu Aktywizacja i Integracja z PUP w Bolesławcu.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.888 zł i wydatków o kwotę 6.480 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, na podstawie art. 62 a ust. 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz.149).

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 62.500 zł, w związku z wykonywaniem niezbędnych robót remontowych, m.in. wymianą skorodowanych lub zniszczonych w trakcie kolizji drogowych latarni, uszkodzonych odcinków kabli i szafek oświetleniowych. Środki pochodzą z urealnienia planu wydatków następujących zadań: 3.500 zł "Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul.Staszica 29 A, B, C - opracowanie projektu" oraz 59.000 zł z "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - przedłużenie drogi ul. Gałczyńskiego do ul. Hutniczej 9 przez tereny po byłym dworcu wschodnim,, - dział 600, rozdz. 60016.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków w związku z przejęciem przez MOSiR z dniem 1 lipca w zarząd trwały zbiornika małej retencji wodnej wraz z basenem i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego "

Rozdział 92116 "Biblioteki" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie "Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne,, - środki pochodzą z działu 600, rozdziału 60016.

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2020.