

**UCHWAŁA NR XIV/185/2015
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) 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, 1189, 1190, 1358)

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 1.302.069 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 248.832 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.686.312 zł**, z tego:

- dochody bieżące 122.022.386 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **146.993.331,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 119.903.076,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.090.255 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.003.000 zł

§ 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w Miejskim Zespole Szkół nr 2 o kwotę 2.500 zł,
- rozdziale 80104 „Przedszkola" w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 o kwotę 591 zł, Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 o kwotę 1.500 zł oraz w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 o kwotę 600 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa			86 000	70 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			86 000	70 000
		4260	Zakup energii				20 000
		4270	Zakup usług remontowych				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			11 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			11 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	299 069			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	299 069			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	299 069			
801			Oświata i wychowanie			391 310	143 940
	80101		Szkoły podstawowe			112 460	139 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900
		4270	Zakup usług remontowych			112 460	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach				2 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 460
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			278 850	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			199 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	
		4260	Zakup energii			8 700	
		4270	Zakup usług remontowych			250	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług			500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4 600	
		4480	Podatek od nieruchomości			1 100	
851			Ochrona zdrowia			11 069	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			11 069	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 069	
852			Pomoc społeczna	1 003 000		1 003 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 000		1 003 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 003 000			
		3110	Świadczenia społeczne			955 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 583	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			367	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 717	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 733	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			31 100	1 470
	85401		Świetlice szkolne			31 100	1 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 470
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			711	16 711
	90095		Pozostała działalność			711	16 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			593	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 711
			OGÓLEM	1 302 069		1 534 190	232 121

**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 - następane 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 ciepłych, 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		
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		

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
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		627 169		627 169		
3. Budowa ścieżek rowerowych, z tego: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej - budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej - inne	ZI		821 800		121 800	121 800	700 000
			86 800		86 800	86 800	
			35 000		35 000	35 000	
			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		
8. Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym	ZI		899 000		899 000		
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		21 900		21 900		
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. Konradowska	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		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i - następn e lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 737 000	5 000	2 132 000	650 000	600 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 347 000	5 000	1 342 000		
1. Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Daszyńskiego 9, 9a	MZGM		52 300	5 000	47 300		
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		
16. Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a - 6g	MZGM		16 000		16 000		
17. Zakup samochodu osobowego typu kombi van	MZGM		70 000		70 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 390 000		790 000	650 000	600 000
1. Zakup nieruchomości, z tego:	MiG		1 390 000		790 000	650 000	600 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i - następn e lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
- zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 przy ul. Głowackiego nr 5 - zakup pozostałych nieruchomości			1 250 000 140 000		650 000 140 000	650 000	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			17 500		17 500		
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	11 000		11 000		
Modernizacja systemu łączności radiowej	SO		11 000		11 000		
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			373 915		373 915		
Przedszkola		80104	97 700		97 700		
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		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			18 853 777	8 784 610	5 570 742	71 500	4 498 425
Oświetlenie ulic, placów i dróg	ZI	90015	4 569 925		71 500	71 500	4 498 425
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, z tego:			4 569 925		71 500	71 500	4 498 425
- budowa oświetlenia garaży przy ul. Cieszkowskiego			45 000		45 000	45 000	
- budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Staszica 29 A,B,C			6 500		6 500	6 500	
- budowa oświetlenia ul. Lubańskiej (droga główna do granicy miasta)			20 000		20 000	20 000	
- pozostałe			4 498 425				4 498 425
Pozostała działalność		90095	14 283 852	8 784 610	5 499 242		
1. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych 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. Zabobrze - ul. Kamiennej - ul. Bazaltowej	ZI		12 000		12 000		
5. Dopuszczenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj	MIG/MZGM		129 696		129 696		
6. Dopłata do kapitału zakładowego MZGK SP. z o.o. - cmentarz przy 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			23 054 017	14 132 110	8 921 907		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2015 r.		U w a g i - następane lata
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
Biblioteki		92116	100 000		100 000		
1. Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele biblioteczne			100 000		100 000		
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		
Pozostała działalność		92195	30 000		30 000		
1. Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	ZI		30 000		30 000		
Dział 926 Kultura fizyczna			3 480 835,26	190 000	2 331 000	600 000	959 835,26
Obiekty sportowe		92601	1 440 000		1 440 000		
1. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, Osiedle Przylesie	ZI		1 400 000		1 400 000		
2. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu - projekt	ZI		20 000		20 000		
3. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu - projekt	ZI		20 000		20 000		
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	776 976		776 976		
RAZEM			107 044 135,26	23 611 720	27 090 255	2 618 300	56 342 160,26

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/185/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

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

Dział 700 „Działalność usługowa”

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej," przeniesieniu planu wydatków w kwocie 70.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu kombi van dla MZGM oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.000 zł na "Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a-6g" - środki pochodzą z działu 900 rozdziału 90095 "Pozostała działalność".

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75410 "Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej - wpłata na fundusz celowy.

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 299.069 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” :

- przeniesieniu planu wydatków w kwocie 110.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania "Remont dużej sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.460 zł na pokrycie kosztów remontu kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach",

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 29.630 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 85401 „Edukacyjna opieka wychowawcza" na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w MZS Nr 1.

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 277.000 zł i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.850 zł w związku z rozszerzeniem zakresu działalności MZEA.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85149 "Programy polityki zdrowotnej," zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.069 zł na realizację programu zdrowotnego "Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym".

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.003.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 08.10.2015r.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.630 zł środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.470 zł na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w MZS Nr 1.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 711 zł w związku z przeglądem urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 16.000 zł i przeniesieniu jej do działu 700, rozdziału 70004 na realizację przez MZGM zadania "Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa zaplecza przy ul. Wróblewskiego 6a - 6g.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski