

Projekt

z dnia 16 listopada 2015 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr ../2015/b

**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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358 i 1513)

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 920.402 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 619.003 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.234.626 zł**, z tego:

- dochody bieżące 123.570.700 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **148.541.645,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 121.415.390,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.126.255 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 5.000 zł z zadania "Termomodernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Gancarskiej nr 18, 20, 21" na nowe zadanie "Projekt budowlany na wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Warszawskiej 19".

§ 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 Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.872 zł,

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli 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
700			Gospodarka mieszkaniowa			100 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
750			Administracja publiczna				3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			93 500	93 500
	75416		Straż Miejska			93 500	93 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			93 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	681 191			
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	164 091			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 091			
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 900			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 900			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	490 200			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490 200			
801			Oświata i wychowanie	85 141		1 253 595	159 448
	80101		Szkoły podstawowe			527 745	12 322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			502 505	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 240	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 060

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach				76 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 117
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 631
		4260	Zakup energii				2 977
		4300	Zakup usług pozostałych				373
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				522
	80104		Przedszkola			337 110	7 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 210	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				1 030
	80110		Gimnazja	85 141		312 341	7 830
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 141			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			295 215	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 979	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 478
		4301	Zakup usług pozostałych			6 147	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			9 275	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 275	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			21 640	1 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			490	
	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			20 100	20 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 000	
		4270	Zakup usług remontowych			4 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach			22 821	22 821
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 139	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 517	

1	2	3	4	5	6	7	8
851		4120	Składki na Fundusz Pracy			411	22 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			340	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii			174	
		4300	Zakup usług pozostałych			147	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług			30	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			22	
	80195		Pozostała działalność			2 563	11 838
		4300	Zakup usług pozostałych				11 838
		4430	Różne opłaty i składki			2 563	
851			Ochrona zdrowia			29 900	
854	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			26 900	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych			26 900	
			Pozostała działalność			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 120	272
900	85401		Świetlice szkolne			1 120	272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 120	272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			44 090	
921	90095		Pozostała działalność			44 090	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 390	362 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 200	
		4260	Zakup energii			16 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 070		17 200	
92116	92116		Biblioteki			17 200	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			17 200	
			Muzea	154 070			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 070			362 783
			Ochrona i konserwacja zabytków				
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				262 783
		4300	Zakup usług pozostałych				
			OGÓŁEM	920 402		1 539 405	619 003

**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 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		
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	ZI		821 800		121 800	121 800	700 000
			86 800		86 800	86 800	

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
- 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		
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		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 679 500	5 000	2 074 500	650 000	600 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004	1 318 500	5 000	1 313 500		
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		107 000		107 000		
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		

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
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		427 700		427 700		
8. Termomodernizacja i remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21	MZGM		400		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. Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM	MZGM		5 500		5 500		
13. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m. 1	MZGM		5 000		5 000		
14. Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu – moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn.	MZGM		32 000		32 000		
15. Zakup samochodu osobowego typu kombi van	MZGM		70 000		70 000		
16. Projekt budowlany na wykonanie łazienki w lokalu nr 5 przy ul. Warszawskiej 19	MZGM		5 000		5 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 361 000		761 000	650 000	600 000
1. Zakup nieruchomości, z tego:	MiG		1 361 000		761 000	650 000	600 000
- zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. gruntu nr 458/2 przy ul. Głowackiego nr 5			1 250 000		650 000	650 000	600 000
- zakup pozostałych nieruchomości			111 000		111 000		
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		

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. 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			111 000		111 000		
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	11 000		11 000		
Modernizacja systemu łączności radiowej	SO		11 000		11 000		
Straż Miejska		75416	93 500		93 500		
Zakup samochodu służbowego			93 500		93 500		
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			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		
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		

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
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. Doposażenie 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		
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 helmu wieży ratusza	OR		429 000		429 000		
5. Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interesanta	ZI		1 038 043	460 136	577 907		

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
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			107 080 135,26	23 611 720	27 126 255	2 618 300	56 342 160,26

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	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	15	16	17	18
SP nr 3																	
	4010	24 340			5 229											24 340	5 229
	4110	1 510			1 143											1 510	1 143
	4120	1 180			335											1 180	335
	Σ	27 030			6 707											27 030	6 707
SP nr 4																	
	3020													41		41	
	4010	96 245			21 029										12 534	96 245	33 563
	4040		1 284		6												1 290
	4110	13 830			3 077											13 830	3 077
	4120	700			438											700	438
	4210													140		140	
	4240													12 000		12 000	
	4260				1 211									174		174	1 211
	4300				57									147		147	57
	4360													10		10	
	4520				105									22		22	105
	Σ	110 775	1 284		25 923									12 534	12 534	123 309	39 741
MZS nr 1																	
	4010	66 350						104 600						4 720		175 670	
	4040								298								298
	4110	5 140						6 450						1 335		12 925	
	4120		5 350						3 085					55		55	8 435
	4210													200		200	
	4240														14 130		14 130
	4360													20		20	
	Σ	71 490	5 350					111 050	3 383					6 330	14 130	188 870	22 863
MZS nr 2																	
	4010	73 270						22 250						6 500		102 020	
	4040		152						341								152
	4110	4 150						3 220						1 100		8 470	
	4120		6 750						2 440					200		200	6 750
	Σ	77 420	6 902					25 470	2 781					7 800		110 690	6 902
	4010	242 300			31 303			154 440						19 453		416 193	31 303
	4040		4 826						1 167								5 993

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	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	15	16	17	18
MZS nr 3	4110	610			8 897			12 840						1 082		14 532	8 897
	4120	4 160			858			2 250						156		6 566	858
	4240														20 691		20 691
	4260				1 766												1 766
	4300				316												316
	4520				417												417
	Σ	247 070	4 826		43 557			169 530	1 167					20 691	20 691	437 291	70 241
GS nr 2	4010							13 925								13 925	
	4040								3 546								3 546
	4110								11 531								11 531
	4120							797								797	
	Σ							14 722	15 077							14 722	15 077
MPP nr 1	4010						14 000			14 000						14 000	14 000
	4040						3 599				417						4 016
	4110						5 000			750						750	5 000
	4120						640			150						150	640
	4440						920			980						980	920
	Σ						24 159			15 880	417					15 880	24 576
MPP nr 2	4010					25 000				400						25 400	
	4040										104						104
	4110					5 000										5 000	
	4120					850				400						850	400
	4440						310				93						403
	Σ					30 850	310			400	597					31 250	907
MPP nr 3	4010					17 500										17 500	
	4040						2 471										2 471
	4110						2 500										2 500
	4120						400										400
	Σ					17 500	5 371									17 500	5 371
MPP nr 4	4010					85 000				8 600		7 000				93 600	7 000
	4040										20						20
	4110					14 500				500						14 500	500
	4120					1 900				150						2 050	
	4240											7 000				7 000	
	4440										109						109
	Σ					101 400				8 750	629	7 000	7 000			117 150	7 629

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	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	15	16	17	18
MPP nr 5																	
	4010					42 500				400		3 000				42 900	3 000
	4040										56						56
	4110					4 600				200						4 800	
	4120						300			50						50	300
	4240											3 000				3 000	
	4440										109						109
	Σ					47 100	300			650	165	3 000	3 000			50 750	3 465
MPP nr 6																	
	4010					28 100				600		100				28 700	100
	4040										37						37
	4110					200				100						300	
	4120					650				50		100				800	
	4440						300				70						370
	Σ					28 950	300			750	107	100	100			29 800	507
MPP nr 7																	
	4010					117 000					3 100		10 000			117 000	13 100
	4040										116						116
	4110					15 000					300					15 000	300
	4120					2 150					500					2 150	500
	4170					500										500	
	4240											6 000				6 000	
	4260																
	4270											4 000				4 000	
	4440										109						109
	Σ					134 650					4 125	10 000	10 000			144 650	14 125
RAZEM																	
	3020													41		41	
	4010	502 505			57 561	315 100	14 000	295 215		24 000	3 100		20 100	30 673	12 534	1 167 493	107 295
	4040		6 262		6		6 070		5 352		750						18 440
	4110	25 240			13 117	39 300	7 500	22 510	11 531	1 050	800			3 517		91 617	32 948
	4120	6 040	12 100		1 631	5 550	1 340	3 047	5 525	400	900	100		411		15 548	21 496
	4170					500										500	
	4210													340		340	
	4240											16 000		12 000	34 821	28 000	34 821
	4260				2 977									174		174	2 977
	4270											4 000				4 000	
	4300				373									147		147	373
	4360													30		30	
	4440						1 530			980	490					980	2 020
	4520				522									22		22	522
	Σ	533 785	18 362		76 187	360 450	30 440	320 772	22 408	26 430	6 040	20 100	20 100	47 355	47 355	1 308 892	220 892

UZASADNIENIE

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

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2015 rok polegających na:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w celu zapłacenia prowizji na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - sprzedaż nieruchomości położonych w w/w strefie.

Dział 750 "Aministracja publiczna,,

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł z tytułu oszczędności.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75416 "Straż Miejska" - przeniesieniu planu wydatków w kwocie 93.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

Rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 164.091 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 26.900 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 490.200 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 515.423 zł na zabezpieczenie kosztów wynarodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 76.187 zł w związku z likwidacją oddziałów zerowych w szkołach podstawowych (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Rozdział 80104 "Przedszkola" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 330.010 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozdział 80110 "Gimnazja":

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 85.141 zł (zaliczka) i planu wydatków o kwotę 6.147 zł na realizację przez MZS Nr 2 projektu ERAZMUS+ Akcja 2: Edukacja Szkolna.,

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 298.364 zł na zabezpieczenie kosztów wynarodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.275 zł na pokrycie kosztów opłaty licencji za program komputerowy do

rozliczania wynagrodzeń nauczycieli. (środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność").
Rozdział 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.390 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozdział 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" - przeniesieniu planu wydatków o kwotę 20.100 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych, pokrycie kosztów funduszu pracy oraz na remont gabinetu terapeutycznego.

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.821 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" :

a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.563 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku,

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.275 zł i przeniesieniu do rozdziału 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół".

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 26.900 zł na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł na obchody Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego (2.500 zł) oraz Europejskiego Dnia Seniora (500 zł) - środki pochodzą z rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 848 zł na pokrycie kosztów zwiększenia etatu pracownika zatrudnionego w świetlicy w SP nr 3.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 44.090 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92116 "Biblioteki,, - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17.200 zł na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Biblioteki.

Rozdział 92118 "Muzea" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 154.070 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez Muzeum Ceramiki projektów "Via Fabrilis" i "Ogrody żywej tradycji".

Rozdział 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 362.783 zł, z tego mniejsze wydatki na remonty obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (262.783 zł) oraz niewykorzystane środki (100.000 zł) na opracowanie programu rewitalizacji.