

UCHWAŁA NR XXIV/272/2016
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

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 2016 r. poz. 446) 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, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 209.104 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.459.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.281.894 zł.

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

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.231.867 zł**, z tego:

- dochody bieżące 135.511.408 zł,
- dochody majątkowe 18.720.459 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.478.145,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 131.630.795,22 zł,
- wydatki majątkowe 19.847.350,26 zł.

§ 2. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22.904 zł oraz przeniesieniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.459.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 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 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.088 zł, w tym:

- 972 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3,
- 1.116 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7.

§ 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

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	186 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 200,00
852			Pomoc społeczna	22 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 444 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 004,00
	85295		Pozostała działalność	- 11 459 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 11 444 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- 14 500,00
RAZEM				209 104,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	- 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 988 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 988 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 988 794,00
750			Administracja publiczna	- 150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 500,00
	80104		Przedszkola	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	29 104,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 229 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
		4260	Zakup energii	4 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 11 459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 229 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 79 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 46 200,00
		4260	Zakup energii	- 4 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 22 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 794,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 018 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 889,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	929 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
		92116	Biblioteki	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				209 104,00

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu	150 000,00
600			Transport i łączność	2 602 204,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. Jeleniogórska w Bolesławcu	26 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 636,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 080 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabórze boczna dz. dr. nr 488	400 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej Łokietka - Piaskowa wraz z parkingiem	15 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	18 204,00
			Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska z drogą gminną - ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w Dz. nr 504/3 Obr. 0015	7 432,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	380 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 170 706,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	50 000,00
			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul. Wróblewskiego 6a-6g - II etap	135 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej	8 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00

			Zakup oprogramowania do rozliczania kosztów działalność zakładu	4 500,00
			Zakup osuszacza powietrza	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 861 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 206,00
			Wykup nieruchomości	3 861 206,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Archiwum zakładowe	0,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII pietra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja kosztowo-projektowa budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 255 000,00
801			Oświata i wychowanie	743 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 610,00
			Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	15 000,00
			Zakup kserokopiarki w Miejskim Zespole Szkół Nr 1	4 305,00
			Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 3	4 305,00
	80104		Przedszkola	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	720 000,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup wyposażenia jednego stanowiska intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii ZOZ Bolesławiec.	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Zakup altany ogrodowej	9 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			System zarządzania ruchem klientów	14 500,00

	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			System zarządzania ruchem klientów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Budowa sieci kanalizacji Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu	250 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenów dojazdowych do garaży przy ul. Łasickiej	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	114 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 155 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej	76 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	929 905,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	929 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	323 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	176 470,00
926			Kultura fizyczna	4 701 625,26
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	50 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	1 275 000,00

		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	225 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	225 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	276 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 990,00
		Montaż klimatyzacji w gabinetach budynku bolesławieckich Term	15 990,00
		Wykonanie podłączeń klimatyzacji na dwóch kondygnacjach siłowni oraz budowa sauny wieloosobowej	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zakupy inwestycyjne	35 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 835,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 835,26
		Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26
		Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji aranżacji zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną	150 000,00
		Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
Razem			19 847 350,26

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 284 412,00	22 904,00	20 307 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 840,00	18 900,00	826 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807 840,00	18 900,00	826 740,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 459 000,00	11 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 444 500,00	11 444 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 500,00	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 004,00	4 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 004,00	4 004,00
	85295		Pozostała działalność	11 459 000,00	- 11 459 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 444 500,00	- 11 444 500,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 500,00	- 14 500,00	0,00
Razem:				20 792 650,00	22 904,00	20 815 554,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 284 412,00	22 904,00	20 307 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 840,00	18 900,00	826 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 958,00	18 900,00	507 858,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 459 000,00	11 459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 229 820,00	11 229 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 058,00	79 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 024,00	14 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 995,00	1 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 200,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 881,00	4 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 811,00	22 811,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	929,00	929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 004,00	4 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 945,00	3 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00
	85295		Pozostała działalność	11 459 000,00	- 11 459 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 229 820,00	- 11 229 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 058,00	- 79 058,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,00	- 14 024,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	- 1 995,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	- 8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 46 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 881,00	- 4 881,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 28 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 811,00	- 22 811,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 900,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929,00	- 929,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	- 14 500,00	0,00
Razem:				20 792 650,00	22 904,00	20 815 554,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/272/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 209.104 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększenie o kwotę 186.200 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających za 2015 rok,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększenie o 18.900 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 4 maja 2016 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększenie o kwotę 4.004 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 marca 2004 roku o pomocy społecznej - pismo Nr FB-BP.3111.89.2016 KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.05.2016 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 11.459.000 zł:

a) z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85211 "Świadczenia wychowawcze,, w związku z dostosowaniem planu dochodów w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U poz. 524) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05.05.2016 r.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 209.104 zł z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 6.200 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem altany ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 18.900 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 4

maja 2016 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększenie o kwotę 4.004 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 marca 2004 roku o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.89.2016 KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02.05.2016 r.,

d) w dziale 900 "Gospdarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg,, o kwotę 30.000 zł na wymianę projektorów iluminacji kościoła przy Placu Zamkowym w Bolesławcu,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji aranżacji i zagospodarowania terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną".

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 13.281.894 zł z tego:

a) w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu" (środki pochodzą z działu 600 "Transport i łączność" rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego" kwota 100.000 zł oraz z "Remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna" kwota 50.000 zł),

b) w dziale 600 "Drogi publiczne gminne" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 36.000 zł na konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (środki pochodzą z zadania "Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna"),

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 4.500 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z Gimnazjum Samorządowego Nr 2 na zawody, konkursy, w tym Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce oraz Ogólnopolską Olimpiadę Myśli Jana Pawła II

(środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły Podstawowe"),

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 3.600 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem altany ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 100.000 zł na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy (środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"),

f) z działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85211 "Świadczenia wychowawcze, w kwocie 11.459.000 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U poz. 524) - zgodnie z pismem Wojewody dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05.05.2016r.,

g) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w kwocie 250.000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu" - (środki pochodzą z zadania "Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem" dział 600, rozdział 60016, § 6050 120.000 zł, z zadania "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu" dział 801, rozdział 80104, § 6050 70.000 zł oraz z zadania "Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne" dział 921, rozdział 92116, § 6050 60.000 zł,

h) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90095 "Pozostała działalność":

- w kwocie 30.000 zł na zagospodarowanie skweru znajdującego się przy ul. Partyzantów oraz uzupełnienie ubytków roślinności na zrewitalizowanych plantach miejskich (środki pochodzą z zadania pn. "Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna" dział 600, rozdział 60016),

- w kwocie 988.794 zł na dokonanie zwrotu środków z tytułu uznania kwoty podatku VAT w projekcie "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojсковych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" za wydatek niekwalifikowany (środki pochodzą z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami"),

- i) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 " Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 60.000 zł na "Remont zabytkowego kamiennego muru przy Placu Zamkowym" (środki pochodzą z zadania "Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Słoneczna" dział

600, rozdział 60016),

j) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 200.000 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej” (środki pochodzą z zadania pn. „Archiwum zakładowe - dokumentacja projektowa" dział 750, rozdział 75023, § 6050, kwota 150.000 zł i z zadania pn. "Remont drogi ul. Różana” dział 600, rozdział 60016, § 4270, kwota 50.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski