

**UCHWAŁA NR XXXVIII/330/2013  
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz art. 211, art 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; Dz.U. 2012 poz. 1456, poz 1530, poz 1548)*

**Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 253.310 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 140.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 123.078 zł

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

§ 2. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
w budżecie miasta na 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>32 000</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>				<b>32 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>60 000</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>60 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych			60 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 480</b>		<b>227 156</b>	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 480</b>		<b>227 156</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>125 480</b>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			26 750	
		4300	Zakup usług pozostałych			125 480	
		4430	Różne opłaty i składki			19 926	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			55 000	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>11 000</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			8 000	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 926</b>			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>30 926</b>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 926			
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>50 000</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>50 000</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				50 000

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 750</b>			<b>140 000</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>31 750</b>			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	22 600			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 150			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>140 000</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>200 078</b>	<b>60 078</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>10 078</b>	<b>53 240</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 880
		4260	Zakup energii				41 360
		4300	Zakup usług pozostałych			9 174	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			240	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług			664	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>140 000</b>	<b>6 838</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 838
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>50 000</b>	
		4260	Zakup energii			50 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 154</b>		<b>65 154</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 154</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 154			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000			
		4270	Zakup usług remontowych			50 000	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>			<b>15 154</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 625	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 220	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			309	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
<b>900</b>			<b>środowiska</b>				<b>28 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>28 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>253 310</b>		<b>566 388</b>	<b>313 078</b>

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji  
przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2013**

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę</b>			<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
<b>Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
1. Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu	ZI		18 000		18 000	18 000	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>14 851 866</b>	<b>4 763 204</b>	<b>8 827 676</b>	<b>6 358 781</b>	
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MZGM		50 000		50 000		
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>185 000</b>		<b>185 000</b>		
1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kosciuszki w m. Bolesławiec	ZI		35 000		35 000		
2. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika.	ZI		130 000		130 000		
3. Budowa chodnika ul. Widok - projekt	ZI		20 000		20 000		
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>7 339 191</b>	<b>4 306 712</b>	<b>3 030 479</b>	<b>816 584</b>	
1. Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4	ZI		5 186 712	4 306 712	880 000		
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. A. Asnyka - Bielska - Tyrankiewiczów w mieście Bolesławiec	ZI		818 584		816 584	816 584	
3. Drogi techniczne - etap II (rejon ulic: Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej)	ZI		50 000		50 000		
4. Budowa drogi w rejonie ul. Piaskowej - Łokietka	ZI		400 000		400 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (II etap)	ZI		96 000		96 000		
6. Budowa drogi ul. Ptasia	ZI		130 000		130 000		
7. Budowa miejsc parkingowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II	ZI		30 000		30 000		
8. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków	ZI		60 000		60 000		
9. Budowa drogi ul. Kraszewskiego (odszkodowania za działki)	ZI		90 000		90 000		
10. Budowa dróg: il. Zabobrze - ul. Bazaltowa - ul. Kamienna (I etap - dojazd do pętli autobusowej i pętla)	ZI		462 895		462 895		
11. Budowa drogi ul. Kościuszki (boczna)	ZI		15 000		15 000		
<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>60053</b>	<b>7 257 675</b>	<b>456 492</b>	<b>5 542 197</b>	<b>5 542 197</b>	
1. Be Fair - Internet jako dobro wspólne	OR		7 257 675	456 492	5 542 197	5 542 197	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		
1. Zakup parkometru ul. Prusa	OR		20 000		20 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>			<b>1 657 124</b>	<b>17 220</b>	<b>1 639 904</b>		
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>63095</b>	<b>1 657 124</b>	<b>17 220</b>	<b>1 639 904</b>		
Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec	ZI/SM		1 657 124	17 220	1 639 904		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 421 036</b>	<b>4 920</b>	<b>1 416 116</b>		
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70004</b>	<b>1 321 036</b>	<b>4 920</b>	<b>1 316 116</b>		
1. Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 1	MZGM		155 036	4 920	150 116		
2. Przebudowa werandy przy ul. Drzymały 8	MZGM		36 000		36 000		
3. Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali	MZGM		74 000		74 000		
4. Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	MZGM		10 000		10 000		
5. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. lipowej nr 20/22	MZGM		20 000		20 000		
6. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1	MZGM		20 000		20 000		
7. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7	MZGM		23 000		23 000		
8. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6	MZGM		16 000		16 000		
9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7	MZGM		17 000		17 000		
10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c	MZGM		100 000		100 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul. Dolne Młyny 62-66	MZGM		20 000		20 000		
12. Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32d	MZGM		800 000		800 000		
13. Wykonanie projektu budowlanego na cztery oddzielne lokale przy ul. Tysiąclecia 32a,b,c	MZGM		30 000		30 000		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		
Zakup nieruchomości	MiG		100 000		100 000		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>318 200</b>		<b>318 200</b>		
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>	<b>263 200</b>		<b>263 200</b>		
1. Modernizacja sieci światłowodowej biurówek - ratusz	OR		35 000		35 000		
2. Wykonanie wentylacji w piwnicy w ratuszu	OR		9 500		9 500		
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu	OR		144 200		144 200		
4. Zakup ekranu prezentacyjnego	OR		4 500		4 500		
5. Projekt i wykonanie I etapu adaptacji pomieszczeń po restauracji "Sawanna" na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec	OR		70 000		70 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>		
1. Utworzenie schroniska dla zwierząt - Związek Gmin "Kwisa"	MiG		55 000		55 000		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		
Zakup sprzętu ratowniczego - turbowentylator	ZI		8 000		8 000		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 052 500</b>	<b>46 899</b>	<b>1 160 000</b>		
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>1 292 500</b>	<b>46 899</b>	<b>400 000</b>		
1. Przebudowa i termomodernizacja MZS Nr 1	ZI		1 292 500	46 899	400 000		
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji MPP nr 6 w Bolesławcu			40 000		40 000		
2. Dostosowanie budynku filii MPP Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych			140 000		140 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>580 000</b>		<b>580 000</b>		
2. "Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego"	ZI		580 000		580 000		GS Nr 2
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>		
1. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place przedszkolne - budowa placu zabaw przy MPP 6	ZI		250 000		250 000		
2. Budowa infrastruktury - bezpieczne boiska i place dla dzieci- zakup urządzeń zabawowych	MZGM		150 000		150 000		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>			<b>101 200</b>		<b>101 200</b>		
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>	<b>51 200</b>		<b>51 200</b>		
1. Program wyrównywania różnic między regionami II - zakup samochodu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych	DPS		51 200		51 200		dofinansowanie z PFRON
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wydzielanie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w DDzP	DDzP		50 000		50 000		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 537 000</b>	<b>250 000</b>	<b>4 037 000</b>	<b>3 522 000</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
1. Budowa kanalizacji w Bolesławcu	ZI		22 000		22 000	22 000	
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	ZI		50 000		50 000	50 000	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>	<b>200 000</b>	
1. Modernizacja oświetlenia w rejonie ulic Rajskiej i Sportowej w Bolesławcu	ZI		200 000		200 000	200 000	
2. Doświetlenie przejść dla pieszych - Aleja Tysiąclecia - ul. Gałczyńskiego (PCK)	ZI		25 000		25 000		
3. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze (boczna od HANOI)	ZI		90 000		90 000		
4. Doświetlenie przejść dla pieszych (Garncarska - Willowa)	ZI		15 000		15 000		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>7 135 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 635 000</b>	<b>3 250 000</b>	
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu - I etap makroniwelacja (wykonanie robót ziemnych i mechaniczne plantowanie terenu)	MIG		200 000		200 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2013 r.		U w a g i
					ogółem	w tym : przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu	ZI		6 750 000	250 000	3 250 000	3 250 000	
3.Przebudowa muru oporowego ul. Bankowa	ZI		185 000		185 000		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>24 744 188</b>	<b>8 157 504</b>	<b>13 217 384</b>	<b>6 197 700</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>6 509 697</b>	<b>3 729 199</b>	<b>2 780 498</b>		
1.Adaptacja byłego kina "Orzeł" na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej	ZI		6 509 697	3 729 199	2 780 498		
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>14 200</b>		<b>14 200</b>		
1. Wymiana starego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	MBP		14 200		14 200		
<b>Muzea</b>		<b>92118</b>	<b>1 551 400</b>	<b>984 400</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	
1. Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II	SP/MC		1 551 400	984 400	531 000	531 000	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>92120</b>	<b>16 668 891</b>	<b>3 443 905</b>	<b>9 891 686</b>	<b>5 666 700</b>	
1. Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej	ZI		9 514 042	514 042	5 666 700	5 666 700	
2. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu "Nowa starówka"	ZI		7 104 849	2 929 863	4 174 986		
3.Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta - renowacja plant miejskich	ZI		50 000		50 000		
<b>Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>52 000</b>		<b>52 000</b>		
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		
Zakup pompy wodnej	MOSIR		12 000		12 000		
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>		
1. Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim	ZI		40 000		40 000		
<b>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</b>		<b>75818</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>53 166 114</b>	<b>13 239 747</b>	<b>31 200 480</b>	<b>16 096 481</b>	



### Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych

Jednostka			URZĄD MIASTA		MZGM		RAZEM	
Dział	Rozdział	§	wydatki		wydatki		wydatki	
			+	-	+	-	+	-
900	90002	4300	115 561			115 561	115 561	115 561
<b>RAZEM</b>			<b>115 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 561</b>	<b>115 561</b>	<b>115 561</b>
900	90095	4210	8 096			8 096	8 096	8 096
		4270	7 651			7 651	7 651	7 651
<b>RAZEM</b>			<b>15 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 747</b>	<b>15 747</b>	<b>15 747</b>
<b>OGÓŁEM</b>							<b>131 308</b>	<b>131 308</b>

### Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

#### DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
SP nr 3	4040		3 481						3 481
	4260	8 640						8 640	
	4300	9 174						9 174	
	4350	240						240	
	4370	664						664	
	<b>Σ</b>	<b>18 718</b>	<b>3 481</b>					<b>18 718</b>	<b>3 481</b>
MZS nr 3	4040		8 399						8 399
	4260		50 000			50 000		50 000	50 000
	<b>Σ</b>		<b>58 399</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>58 399</b>
MPP nr 3	6050			140 000				140 000	
	<b>Σ</b>			<b>140 000</b>				<b>140 000</b>	
MPP nr 7	4040				6 838				
	<b>Σ</b>				<b>6 838</b>				
RAZEM	4040		11 880		6 838				18 718
	4260	8 640	50 000			50 000		58 640	50 000
	4300	9 174						9 174	
	4350	240						240	
	4370	664						664	
	6050				140 000				140 000
	<b>Σ</b>	<b>18 718</b>	<b>61 880</b>	<b>140 000</b>	<b>6 838</b>	<b>50 000</b>		<b>208 718</b>	<b>68 718</b>

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/330/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

*Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2013r. polegających na:*

### **Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"**

*Rozdział 40002 "Dostarczenie wody" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 32.000 zł - urealnienie montażu finansowego zadania "Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu" - środki przeznacza się na "Remont drogi ul. Kraszewskiego".*

### **Dział 600 "Transport i łączność"**

*Rozdział 60016 "Drogi publiczne i gminne" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł na zadaniu "Remont drogi ul. Kraszewskiego" na wykonanie dodatkowych prac, których nie ujęto w pierwotnej dokumentacji projektowej.*

### **Dział 750 "Administracja publiczna"**

*Rozdział 75095 "Pozostała działalność" -*

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 125.480 zł i planu wydatków o kwotę 145.406 zł, (w tym 19.926 zł - opłata na realizację porozumienia) w związku z zawartym Porozumieniem o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (uchwała Nr XXXV/290/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013r.)

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 81.750 zł w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do Związku Gmin „Kwisa” z przeznaczeniem na opłacenie składek (26.750 zł) oraz na wspólną realizację zadania komunalnego polegającego na przejściu na własność od Skarbu Państwa przez tenże Związek obiektu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt.

### **Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

*Rozdział 75495 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego (turbowentylator, trójnóg ratowniczy).*

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

*Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - zwiększeniu planu dochodów o 30.926 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowanych wpływów z tytułu odsetek z podatku od nieruchomości od osób prawnych.*

### **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 50.000 zł w związku z terminową spłatą przez TBS Sp. z o.o. raty kredytu poręczonego przez gminę.*

### **Dział 758 "Różne rozliczenia"**

*Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 31.750 zł z tytułu spłaty przez MZK Sp. z o.o. odsetek od udzielonej pożyczki (9.150 zł) oraz niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2012r. (22.600 zł).*

### **Dział 801 "Oświata i wychowanie"**

*Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"* - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 43.162 zł, w tym:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.237 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 3,

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 58.399 zł w MZS Nr 3

*Rozdział 80104 "Przedszkola"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 133.162 zł, w tym:

a) zwiększeniu planu o 140.000 zł na dostosowanie budynku Filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 do przepisów przeciwpożarowych, w związku z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne),

b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.838 zł w MPP Nr 7 w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

*Rozdział 80110 "Gimnazja"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł w MZS Nr 3 na pokrycie bieżących kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody (środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe").

### **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej"* - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 15.154 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

*Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"* - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.47.2013 z dnia 09.05.2013r. na remonty i wyposażenie I Środowiskowego Domu Samopomocy (20.000 zł) i II Środowiskowego Domu Samopomocy (30.000 zł).

*Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego"* - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.154 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

### **Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

*Rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży"* - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

*Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 28.000 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji w Bolesławcu" - środki przeznacza się na "Remont drogi ul. Kraszewskiego".

Plan budżetu na 2013r. po zmianach wynosi :

#### **Dochody ogółem – 139.243.347 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 29.360.082 zł

- dochody bieżące – 109.883.265 zł

#### **Wydatki ogółem – 135.646.713 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.200.480 zł

- wydatki bieżące – 104.446.233 zł

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Józef Pokładek**