

ZARZĄDZENIE NR 500/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz §3 uchwały Nr LVIII/467 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LIX/491/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Do projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie budżetu miasta na 2014 r. wprowadzam następujące autopoprawki :

1) do uzasadnienia do uchwały budżetowej:

- na stronie 13 w wierszu 15 od góry zapis „34,53%” zastępuje się zapisem „34,09%”,
- na stronie 14 w wierszu 10 od dołu kwotę „330.000” zastępuje się kwotą „333.000”,
- na stronie 19 w wierszu 1 od góry cyfrę „1.916” zastępuje się cyfrą „1.891”,

2) załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie w treści załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do wprowadzenia autopoprawek do tekstu projektu uchwały budżetowej Rady Miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014r.										
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:		x	32 498 533	10 357 797	22 140 736	19 373 891	7 027 403				7 027 403	12 346 488				12 346 488
	z tego:																
	dotychczas poniesione			12 305 460	3 207 517	9 097 943											
	2014r.			19 373 891	7 027 403	12 346 488	19 373 891	7 027 403				7 027 403	12 346 488				12 346 488
	lata następne			819 182	122 877	696 305											
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin															
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"															
1.1			Dz. 600, rozdz. 60053 § 6050, 6057,6059	6 151 627	1 125 044	5 026 583	3 287 044	654 829				654 829	2 632 215				2 632 215
	Razem wydatki:			2 045 401	347 338	1 698 063											
	dotychczas poniesione			3 287 044	654 829	2 632 215	3 287 044	654 829				654 829	2 632 215				2 632 215
	2014r.			819 182	122 877	696 305											
	lata następne																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Działanie:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
	Nazwa projektu:	Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec															
1.2			Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050, 6057,6059	1 687 124	556 564	1 130 560	1 567 547	499 684				499 684	1 067 863				1 067 863
	Razem wydatki:			119 577	56 880	62 697											
	dotychczas poniesione			1 567 547	499 684	1 067 863	1 567 547	499 684				499 684	1 067 863				1 067 863
	2014r.																
	lata następne																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
	Działanie:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojennych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu															
1.3			Dz. 900, rozdz. 90095 § 6050, 6057, 6059	8 784 610	1 559 610	7 225 000	5 350 000	887 500				887 500	4 462 500				4 462 500
	Razem wydatki:			3 434 610	672 110	2 762 500											
	dotychczas poniesione			5 350 000	887 500	4 462 500	5 350 000	887 500				887 500	4 462 500				4 462 500
	2014r.																
	lata następne																
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II - Zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej															
1.4			Dz.921 Rozd. 92118 § 6227, 6229	567 000	85 050	481 950	36 000	5 400				5 400	30 600				30 600
	Razem wydatki:			531 000	79 650	451 350											
	dotychczas poniesione			36 000	5 400	30 600	36 000	5 400				5 400	30 600				30 600
	2014r.																
	lata następne																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe							
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")															
	Działanie:	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
	Nazwa projektu:	Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej															
		Dz.921 Rozd. 92120 § 6050,6057, 6059	15 308 172	7 031 529	8 276 643	9 133 300	4 979 990			4 979 990	4 153 310						4 153 310
	Razem wydatki:		6 174 872	2 051 539	4 123 333					4 979 990	4 153 310						4 153 310
	dotychczas poniesione		9 133 300	4 979 990	4 153 310	9 133 300	4 979 990			4 979 990	4 153 310						4 153 310
	2014r.																
	lata następne																
II	Wydatki bieżące razem:		3 176 885	694 478	2 482 407	1 687 255	450 999			450 999	1 659 877						1 659 877
	Razem 2014 r.		2 110 876	450 999	1 659 877	2 110 876	450 999			450 999	1 659 877						1 659 877
1	WYDATKI BIEŻĄCE ROCZNE																
	RAZEM:		350 268	52 540	297 728	350 268	52 540			52 540	297 728						297 728
1.1	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka															
	Działanie:	Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym															
	Nazwa projektu:																
		Dz. 750, rozdz. 75075	72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500						61 500
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.		72 353	10 853	61 500	72 353	10 853			10 853	61 500						61 500
1.2	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna															
	Priorytet:	Gospodarka i nauka/Kultura i sztuka															
	Działanie:	Architektura miejskiej zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie															
	Nazwa projektu:																
		Dz. 750, rozdz. 75075	72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500						61 500
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.		72 352	10 852	61 500	72 352	10 852			10 852	61 500						61 500
1.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Działanie:	Odkrywamy talenty ponad granicami															
	Nazwa projektu:																
		Dz. 801 rozdz. 80195	51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434						43 434
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.		51 099	7 665	43 434	51 099	7 665			7 665	43 434						43 434
1.3	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
		Dz. 801 rozdz. 80195	63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269						54 269
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.		63 846	9 577	54 269	63 846	9 577			9 577	54 269						54 269
1.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Przedszkolaki bawią się w teatr															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
		Dz. 801 rozdz. 80195	90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025						77 025
	Razem wydatki:																
	dotychczas poniesione																
	2014r.		90 618	13 593	77 025	90 618	13 593			13 593	77 025						77 025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.																
								z tego:							z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
2	WYDATKI BIEŻĄCE WIELOLETNIE																							
	RAZEM:		2 826 617	641 938	2 184 679	1 336 987	398 459				398 459	1 362 149								1 362 149				
	dotychczas poniesione		884 166	149 663	734 503																			
	2014r.		1 760 608	398 459	1 362 149	1 760 608	398 459				398 459	1 362 149								1 362 149				
	lata następne		181 843	93 816	88 027																			
2.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarczej																						
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusin																						
	Nazwa projektu:	"Be Fair - Internet jako dobro wspólne"																						
	Razem wydatki:	Dz. 600, rozdz. 60053	1 311 329	410 820	900 509	808 244	255 267				255 267	552 977								552 977				
	dotychczas poniesione		321 242	61 737	259 505																			
	2014 r.		808 244	255 267	552 977	808 244	255 267				255 267	552 977								552 977				
	lata następne		181 843	93 816	88 027																			
2.2	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																						
	Priorytet:	Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																						
	Działanie:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"																						
	Nazwa projektu:	"Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha"																						
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdz. 80195	50 386	7 557	42 829	19 963	2 994				2 994	16 969								16 969				
	dotychczas poniesione		30 423	4 563	25 860																			
	2014r.		19 963	2 994	16 969	19 963	2 994				2 994	16 969								16 969				
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
	Priorytet:	7.1 Promocja integracji społecznej																						
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																						
	Nazwa projektu:	"Działając wykorzystujesz szansę"																						
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz.85219	389 502	58 426	331 076	194 751	29 213				29 213	165 538								165 538				
	dotychczas poniesione		194 751	29 213	165 538																			
	2014r.		194 751	29 213	165 538	194 751	29 213				29 213	165 538								165 538				
2.4	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																						
	Priorytet:	22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																						
	Działanie:	22.3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																						
	Nazwa projektu:	Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko - czeskiego / Zahrady živých tradic-ochrana společného dědictví v česko-polském příhraničí																						
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	200 000	30 000	170 000	76 000	11 400				11 400	64 600								64 600				
	dotychczas poniesione		124 000	18 600	105 400																			
	2014r.		76 000	11 400	64 600	76 000	11 400				11 400	64 600								64 600				
2.5	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																						
	Priorytet:	22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																						
	Działanie:	22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki																						
	Nazwa projektu:	Projekt "VIA FABRILIS" - szlak tradycji rzemieślniczych II																						
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdz. 92118	487 500	76 950	410 550	276 000	41 400				41 400	234 600								234 600				
	dotychczas poniesione		211 500	35 550	175 950																			
	2014 r.		276 000	41 400	234 600	276 000	41 400				41 400	234 600								234 600				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:												
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.6	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Z tęsknoty za morzem - euroregionalna impreza kulturalno-sportowa															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	79 380	11 907	67 473	78 930	11 907				11 907	67 023				67 023	
	dotychczas poniesione		450		450												
	2014r.		78 930	11 907	67 023	78 930	11 907				11 907	67 023				67 023	
2.7	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Euroregionalne Zawody Pływanie - sport elementem budowy tożsamości transgranicznej															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
	dotychczas poniesione		450		450												
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
2.8	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem służb mundurowych - sport elementem integracji transgranicznej															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	72 000	10 800	61 200	71 550	10 800				10 800	60 750				60 750	
	dotychczas poniesione		450		450												
	2014r.		71 550	10 800	60 750	71 550	10 800				10 800	60 750				60 750	
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Euroregionalny Piknik Piłkarski															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
	dotychczas poniesione		450		450												
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
2.10	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013															
	Priorytet:	Transgraniczna integracja społeczna															
	Działanie:	Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa															
	Nazwa projektu:	Euroregionalna Majowka - festyn sportowo-rekreacyjny															
	Razem wydatki:	Dz. 926, rozdz. 92605	78 840	11 826	67 014	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
	dotychczas poniesione		450		450												
	2014r.		78 390	11 826	66 564	78 390	11 826				11 826	66 564				66 564	
Ogółem (I+II)		x	35 675 418	11 052 275	24 623 143	21 061 146	7 478 402				7 478 402	14 006 365				14 006 365	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 500/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014r.

Autopoprawki dotyczą sprostowania błędów pisarskich (ust. 1) i zastosowania błędnych formuł przy sumowaniu kwot z poszczególnych wierszy w załączniku Nr 12 (ust.2), tj.:

- na stronie 56, w wierszu II Wydatki bieżące razem, w kolumnie Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) kwotę „2.557.163” zastępuje się kwotą „3.176.885”, w kolumnie Środki z budżetu krajowego kwotę „601.519” zastępuje się kwotą „694.478” i w kolumnie Środki z budżetu Unii Europejskiej kwotę „1.955.644” zastępuje się kwotą „2.482.407”,
- na stronie 57, w wierszu 2. Razem, w kolumnie Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) kwotę „2.206.895” zastępuje się kwotą „2.826.617”, w kolumnie Środki z budżetu krajowego kwotę „548.979” zastępuje się kwotą „641.938” i w kolumnie Środki z budżetu Unii Europejskiej kwotę „1.657.916” zastępuje się kwotą „2.184.679”,
- na stronie 57, w wierszu 2. Dotychczas poniesione, w kolumnie Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) kwotę „1.078.917” zastępuje się kwotą „884.166”, w kolumnie Środki z budżetu krajowego kwotę „178.876” zastępuje się kwotą „149.663” i w kolumnie Środki z budżetu Unii Europejskiej kwotę „900.041” zastępuje się kwotą „734.503”,
- na stronie 58, w wierszu Ogółem (I+II), w kolumnie Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) kwotę „35.055.696” zastępuje się kwotą „35.675.418”, w kolumnie Środki z budżetu krajowego kwotę „10.959.316” zastępuje się kwotą „11.052.275” i w kolumnie Środki z budżetu Unii Europejskiej kwotę „24.096.380” zastępuje się kwotą „24.623.143”.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman