UCHWAŁA NR LV/327/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.000,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 21.000,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 68.110.868,22 zł
- po stronie wydatków – 72.536.372,36 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Grażyna Kozacka
WR/W-B/296

Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/ 327/18
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:

a) 5.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

b) 11.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75095 § 0970 z tytułu wpływów z rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT,

c) 5.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 754, rozdz. 75412 § 2710 z tytułu dotacji celowej przyznanej w formie pomocy finansowej Gminie Boguszów – Gorce przez Województwo Dolnośląskie na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów – Gorce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów" i Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce" w specjalne środki ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzęt ratownictwa drogowego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

a) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 na specjalne środki ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzęt ratownictwa drogowego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów – Gorce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów" i Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce" w związku z przyznaną dotacją celową w formie pomocy finansowej Gminie Boguszów – Gorce przez Województwo Dolnośląskie na wyżej wymieniony projekt. Jednocześnie w ramach dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 w ramach środków własnych wydziela się wydatki w kwocie 50,00 zł stanowiące wkład własny Gminy Boguszów – Gorce do wyżej wymienionego projektu.

b) 400,00 zł dokonuje się przeniesienia wydatków z dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 do dz. 750, rozdz. 75095 na § 2319 na przedsięwzięcie pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej" . Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiących wkład Gminy Boguszów – Gorce.

c) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 900, rozdz. 90005 na § 4309 w ramach zadania „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych". Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup i montaż tablic pamiątkowych,

d) 6.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 900, rozdz. 90005 na § 4300 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej". W ramach powyższych środków planuje się przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3. Typ E – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekt dotyczący zwalczania emisji kominowej formuła grantowa,

e) 1.166.155,09 zł przeniesienie wydatków w ramach działu 921, rozdz. 92195 z tego z § 6050 w kwocie 1.075.924,09 zł do § 6057 w kwocie 684.900,20 zł i do § 6059 w kwocie 391.023,89 zł (w tym finansowanych ze środków własnych 296.280,47 zł i ze środków budżetu państwa 94.743,42 zł) oraz z § 4210 kwotę 90.231,00 zł na § 4217 w kwocie 51.745,18 zł i na § 4219 w kwocie 38.485,82 zł (w tym finansowanych ze środków własnych 31.327,82 zł i ze środków budżetu państwa 7.158,00 zł) w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce". Powyższe zmiany polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej związane są z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WD 2014 – 2020 wyżej wymienionego zadania.

Burmistrz Miasta
Boguszów-Gorce
Waldemar Kajzing

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LV/327/18 z dnia 15.10.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**763 187,00**	**16 000,00**	**779 187,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 244,00	5 000,00	615 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 300,00**	**5 000,00**	**24 300,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	68 089 868,22	21 000,00	68 110 868,22

ZałącznikNr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LV/327/18 z dnia 15.10.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 168 975,49**	**400,00**	**7 169 375,49**
	75095		Pozostała działalność	317 909,41	400,00	318 309,41
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	400,00	30 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**508 808,59**	**5 000,00**	**513 808,59**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 300,00	5 000,00	144 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 146,00	5 000,00	38 146,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 936 863,03**	**- 400,00**	**10 936 463,03**
	80195		Pozostała działalność	96 960,00	- 400,00	96 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 160,00	- 400,00	88 760,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 542 118,34**	**16 000,00**	**11 558 118,34**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 915 023,16	16 000,00	5 931 023,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 413,50	10 000,00	14 413,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 101 795,09**	**0,00**	**3 101 795,09**
	92195		Pozostała działalność	1 631 795,09	0,00	1 631 795,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 231,00	- 90 231,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 745,18	51 745,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 485,82	38 485,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 924,09	- 1 075 924,09	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	684 900,20	684 900,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 023,89	391 023,89
			Razem:	72 515 372,36	21 000,00	72 536 372,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/327/18
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
z dnia 15.10.2018r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**943 010,00**	**0,00**	**943 010,00**
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2019	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec"	2018	113 010,00	113 010,00	0,00	113 010,00
5	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego	2018	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
7	600 60016 6050	Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 914 237,53**	**571 123,53**	**1 343 114,00**
8	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017-2018	810 000,00	773 430,50	305 316,50	0,00
	700 70095 6059					0,00	468 114,00
	700 70095 6050					0,00	0,00
9	700 70095 6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	2018	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00
10	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	2018	911 007,03	911 007,03	265 807,03	645 200,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**1 081 350,96**	**553 775,15**	**527 575,81**
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji	2018	198 698,41	198 698,41	0,00	198 698,41
12	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce	2016-2018	1 110 197,95*	882 652,55	553 775,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	328 877,40
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**			**160,00**	**0,00**	**160,00**
13	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	16 000,00	160,00	0,00	160,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**301 299,00**	**0,00**	**301 299,00**
14	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	134 299,00	34 299,00	0,00	34 299,00
16	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
17	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49	2018	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**6 489 823,16**	**3 235 424,39**	**3 254 398,77**
18	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
19	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2017-2018	1 840 413,20*	941 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	684 598,77
21	900 90005 6057	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	2017-2018	4 971 000,42*	4 237 155,42	2 978 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 259 000,00
22	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 850 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
23	900 90008 6057	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	2017-2019	450 800,00	440 800,00	0,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	0,00
	900 90008 6050					0,00	440 800,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 075 924,09**	**779 643,62**	**296 280,47**
24	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszow-Gorce	2017-2019	4 783 408,69*	1 075 924,09	0,00	0,00
	921 92195 6057					684 900,20	0,00
	921 92195 6059					94 743,42	296 280,47
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
25	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej**	2018	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00

Ł.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
26	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec**	2018	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					**12 255 804,74**	**5 139 966,69**	**7 115 838,05**

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych
** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1348/2018 z dnia 28.09.2018 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LV/327/18 z dnia 15.10.2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020**			**14 821 583,77**	**8 461 124,49**	**3 291 513,14**	**159 899,08**	**3 131 614,06**	**5 169 611,35**	**390 195,11**	**4 779 416,24**
1.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie - Gorcach	054	700, 70095	815 000,00	778 430,50	470 000,00	1 886,00	468 114,00	308 430,50	3 114,00	305 316,50
2.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 181 485,69	932 510,08	352 266,08	23 388,68	328 877,40	580 244,00	26 468,85	553 775,15
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		305 228,12	28 845,08	28 845,08	0,00	276 383,04	276 383,04	0,00
5	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214	52 358,28	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		11 897,54	0,00	0,00	0,00	11 897,54	11 897,54	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	043	900, 90005	4 971 000,42	4 257 155,42	1 262 000,00	3 000,00	1 259 000,00	2 995 155,42	17 000,00	2 978 155,42
7.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 90005	1 857 413,20	956 867,74	696 012,27	11 413,50	684 598,77	260 855,47	3 586,50	257 268,97
8.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	055	921, 92195	4 913 558,68	1 166 155,09	429 509,71	38 485,82	391 023,89	736 645,38	51 745,18	684 900,20
	Ogółem wydatki:			**14 821 583,77**	**8 461 124,49**	**3 291 513,14**	**159 899,08**	**3 131 614,06**	**5 169 611,35**	**390 195,11**	**4 779 416,24**