

UCHWAŁA NR IV/23/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 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 III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. – Uchwała Budżetowa na 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 18.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 18.000,00 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 67.272.844,75 zł
- po stronie wydatków – 66.325.276,75 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

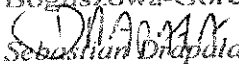
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

[Signature]

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/23/19
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:
 - a) 18.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90003 § 2320 w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Boguszwowa – Gorce w okresie od 16.03.2019 r. do 15.11.2019 roku.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
 - a) 18.000,00 zł zwiększenie środków w ramach dz. 900, rozdz. 90003 na § 4300 na przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie miasta” w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Boguszwowa – Gorce w okresie od 16.03.2019 r. do 15.11.2019 roku,
 - b) 110.000,00 zł – przeniesienie wydatków bieżących z działu 801, z rozdz. 80110 § 4170, 4260 i 4270 do działu 750, rozdz. 75085 i § 4170, 4210 i 4270 – w związku z realizacją zadania związanego z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Waryńskiego 10 przez Centrum Obsługi Jednostek,
 - c) 85.000,00 zł – przeniesienie wydatków bieżących w ramach działu 801, z rozdz. 80103 § 4170 w kwocie 5.000,00 zł, oraz przeniesienie w ramach wydatków inwestycyjnych z rozdz. 80101 § 6050 w kwocie 80.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszków-Gorce” – na nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez PSP nr 5 pn. „Zakup samochodu do przewozu posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego” (rozdział 80103 § 6060) .

Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszwowa-Gorce

Sebastian Drapala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr IV/23/19 z dnia 30.01.2019 r.

zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 713,42	18 000,00	5 042 713,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	18 000,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				67 254 844,75	18 000,00	67 272 844,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr IV/23/19 z dnia 30.01.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 366 154,37	110 000,00	6 476 154,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 542,00	110 000,00	1 567 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	30 000,00	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 924 579,00	-110 000,00	10 814 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 439,00	-80 000,00	6 412 439,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-80 000,00	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 219,00	80 000,00	886 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	-5 000,00	27 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	80110		Gimnazja	833 761,00	-110 000,00	723 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-30 000,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-30 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	-50 000,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 501,93	18 000,00	7 553 501,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	18 000,00	1 418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	18 000,00	1 418 000,00
Razem:				66 307 276,75	18 000,00	66 325 276,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1.	600	3	4	5	6	7	8	9
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Bogusławowie-Gorcach.	2017-2019	1 224 000,00	600 000,00	0,00	2 700 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Poniatowskiego.
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania realizowany zostanie końcowy odcinek drogi prowadzącej do osiedla „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Bogusławów - Gorce	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją dróg i wiaduktów na terenie miasta
4.	600 60016 6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego do cmentarza wraz z budową parkingu przy ul. Chopina	2019	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy Chopina wraz z budową parkingu
5.	600 60016 6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w Bogusławowie-Gorcach.	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową chodnika w ciągu ulicy Chopina
6.	600 60016 6050	Budowa dywudnicy Bogusławowa - Gorce - Etap II (Gorce)	2018-2020	260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje między innymi opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla II etapu budowy dywudnicy miasta Bogusławów-Gorce.
7.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźniarskiej i Łącznej w Bogusławowie-Gorcach.	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulic Rzeźniarskiej i Łącznej.
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją lokali i budynków mieszkalnych.
9.	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Bogusławowie - Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Bogusławowie-Gorcach.	2018-2019	896 007,03	100 000,00	0,00	100 000,00	W roku 2019 zadanie obejmuje wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Bogusławowie - Gorcach	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją kaplicy na cmentarzu przy ul. Chopina
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
11.	750 75023 6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bogusławowie - Gorcach	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefonii VOIP oraz inne zakupy
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
13.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Bogusławów - Gorce	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją obiektów szkolnych na terenie miasta

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	801 80103 6060	Zakup samochodu do przewożenia posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego	2019	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Bronisława Malinowskiego
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 170 632,50	981 947,62	1 188 684,88	
15	900 90008 6050	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	761 846,92	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach projektu planowane jest stworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi dla skanalizowania ruchu pieszego w celu zapobieżenia ruchu turystycznego zagrażającego atropopresji obszarów cennych przyrodniczo. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Walbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
16	900 90005 6057 900 90005 6059	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszwów- Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi towerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	2017-2019	4 971 000,42	1 320 632,50	0,00	338 684,88	Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac związanych z wymianą oświetlenia drogowego w dzielnicy Kuznice oraz budowę oświetlenia drogowego w dzielnicy Gorce wraz z wykonaniem systemu oświetlenia drogowego, przebudowę trzech przystanków autobusowych na obiekty typu P&R i B&R, budowę drogi towerowej w dzielnicy Gorce oraz wykonanie systemu zarządzania ruchem. W ramach zadania realizowane zostaną roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie realizowane od 2017 roku. W 2019 planowane jest zakończenie budowy tablic stanowiących element systemu zarządzania ruchem. Zadanie współfinansowane jest ze środków RPO WD 2014-2020.
17	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	Środki niezbędne do realizacji uchwały rady Miejskiej w Boguszwów-Gorcach, w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 189 269,21	889 269,21	300 000,00	
18	921 92195 6057 921 92195 6059	Revitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszwów-Gorce.	2017-2019	4 922 333,19	1 189 269,21	781 203,93	0,00	Zadanie obejmuje następujące działania w obszarze objętym LPR-em - rewitalizacja pomieszczeń po Restauracji ratuszowa w celu nadania im funkcji sali ślubów, - rewitalizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej, - rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie dzielnicy Boguszwów, - wykonanie systemu monitoringu w dzielnicy Boguszwów. W 2017 roku wykonano prace na obiekcie hali sportowej przy ul. Szkolnej oraz rozpoczęto prace związane z przebudową sali ślubów, modernizacją skarp prowadzonych prace związane z przebudową sali ślubów, modernizacją skarp przy ul. Kamięńskiej oraz wykonaniem monitoringu. Pozostały zakres rzeczowy przewidziany jest do realizacji w roku 2019. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WD 2014-2020 i budżetu państwa.
Ogółem wydatki majątkowe					7 064 901,71	1 871 216,83	5 193 684,88	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbański