

**UCHWAŁA NR VII/44/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 15 KWIETNIA 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. 2019 r. poz. 506), 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 Boguszuwie – 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 26.711,93 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.711,93 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 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszuów – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 67.548.840,43 zł
- po stronie wydatków – 68.976.641,40 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuowa – Gorce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/44/19
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

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

- a) 26.369,97 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 600, rozdz. 60013 na § 2330 z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków – Gorce”,
- b) 341,96 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801, rozdz. 80101 na § 0950 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr ZSP.308.310.19 i dotyczy otrzymanej dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony rejestrator na skutek przepięcia.

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

- a) 47.945,40 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60013 na § 4270 na zadanie bieżące pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków – Gorce” , w tym 21.575,43 zł stanowią środki własne Gminy Boguszków – Gorce a 26.369,97 zł to środki Województwa Dolnośląskiego. Powyższe zadanie realizowane było w roku 2018 i kontynuowane jako wydatki niewygasające roku 2018 w roku 2019. W trakcie robót wykonywanych w roku 2019 okazało się, że należy wykonać prace związane z kanalizacją deszczową tj. jej drożnością, sprawnością wpustów i przykanalików, które to wydatki nie były ujęte w wydatkach niewygasających roku 2018 a wykonanie ich jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadania i w związku z tym konieczne jest wprowadzenie zadania w tegorocznym budżecie,

- b) 21.575,43 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków – Gorce” . Zmniejszenie środków wynika z konieczności przesunięcia środków na zadanie bieżące pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków – Gorce”,
- c) 422.250,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie –Gorcach i związane jest z przeniesieniem pracowników obsługi z COJ do PSP Nr 5, PSP nr 6 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszkowie – Gorcach,
- d) 3.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 na § 2710 w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania sztandaru oraz na organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,
- e) 341,96 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 na § 4210 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.308.310.19 w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania za uszkodzony rejestrator w wyniku przebiecia,
- f) 422.250,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801, z tego na rozdz. 80101 o kwotę 373.092,00 zł i na rozdz. 80103 o kwotę 49.158,00 zł w związku z przeniesieniem pracowników obsługi z COJ do PSP Nr 5, PSP Nr 6 i ZSP.
- g) 3.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 852, rozdz. 82595 na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania sztandaru oraz na organizację i oprawę uroczystości jego nadania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Janusz Dąbrowski, Dyrektor
Janusz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszywa-Gorc Nr VII/44/19 z dnia 15.04.2019 r.
zmiany w planie dochodów gminy Boguszywa-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	26 369,97	26 369,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	26 369,97	26 369,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 369,97	26 369,97
801			Oświata i wychowanie	687 232,04	341,96	687 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,04	341,96	4 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 658,04	341,96	2 000,00
Razem:				67 522 128,50	26 711,93	67 548 840,43

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Michoniat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr VIII/44/19 z dnia 15.04.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 837 000,00	26 369,97	3 863 369,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	47 945,40	47 945,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 945,40	47 945,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 000,00	-21 575,43	3 475 424,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 000,00	-21 575,43	3 302 424,57
750			Administracja publiczna	6 676 468,37	-422 250,00	6 254 218,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 567 542,00	-422 250,00	1 145 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	-1 130,00	7 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	-338 320,00	676 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	-55 670,00	126 430,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	-6 422,00	19 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 040,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 962,00	-19 668,00	12 294,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 824,01	3 000,00	605 824,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
801		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	11 085 919,04	422 591,96	11 508 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 665 435,04	373 433,96	7 038 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	950,00	27 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 048,00	299 570,00	4 475 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 115,00	49 110,00	787 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 225,00	5 472,00	110 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 358,04	341,96	105 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	780,00	4 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 749,00	17 210,00	356 959,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 919,00	49 158,00	938 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	180,00	1 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 300,00	38 750,00	480 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	6 560,00	80 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	950,00	11 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 769,00	2 458,00	25 227,00
852		Pomoc społeczna	5 728 613,63	-3 000,00	5 725 613,63
	85295	Pozostała działalność	402 750,74	-3 000,00	399 750,74
	4300	Zakup usług pozostałych	136 905,81	-3 000,00	133 905,81

	Razem:	68 949 929,47	26 711,93	68 976 641,40
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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:	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 302 424,57	0,00	3 302 424,57
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2019	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	578 424,57	578 424,57	0,00	578 424,57
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
5.	600 60016 6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach.	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach.	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000,00	0,00	200 000,00
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie - Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	2018-2019	896 007,03	100 000,00	0,00	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200 000,00	0,00	200 000,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200 000,00	0,00	200 000,00
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			30 000,00	0,00	30 000,00
13.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14		OŚWIATA I WYCHOWANIE			405 000,00	0,00	405 000,00
14.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
15.	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 620 632,50	981 947,62	1 638 684,88

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	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
17.	900 90005 6057	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2019	4 971 000,42	1 320 632,50	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	338 684,88
18.	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
19.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Górcach	2019	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 689 269,21	889 269,21	800 000,00
20.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce.	2017-2019	5 422 333,19	1 689 269,21	781 203,93	0,00
	921 92195 6059					108 065,28	800 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					8 647 326,28	1 871 216,83	6 776 109,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr VII/44 /19
z dnia 15.04.2019 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2019 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 350 000	136 569
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000
	- Gmina Wałbrzych		3 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		123 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		30 000
80104	Przedszkola		80 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		80 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	
92116	Biblioteki	1 350 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 350 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		366 568	743 000
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		30 000
	- Dotacja dla OSP Boguszków		30 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 568	
80104	Przedszkola	366 568	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 568	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85195	Pozostała działalność		3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		550 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
926	KULTURA FIZYCZNA		143 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		143 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		143 000
Razem:		1 716 568	879 569
		OGÓŁEM:	2 596 137

Przewidywany
Rok 2019
Stanisław Urbanik