UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 MAJA 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. 2019 r. poz. 869) 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 100.000,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.000,00 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 - 67.821.149,15 zł
- po stronie wydatków - 69.248.950,12 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/46/19
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

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

a) 100.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 926, rozdz. 92695 na § 0950 z tytułu kary umownej wynikającej z umowy nr 483/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

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

a) 65.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację napraw bieżących na drogach w mieście,

b) 200.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec"" w związku z pilną potrzebą ich przeniesienia na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce" w celu zapewnienia realizacji zadania w wyznaczonym w harmonogramie terminie,

c) 500.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów – Gorce" na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego do cmentarza wraz z budową parkingu przy ul. Chopina". Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację drugiego z wymienionych zadań w ramach którego będzie można wykonać kompleksowo parking wraz z oświetleniem. Przy czym jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ciągu komunikacyjnego do cmentarza wraz z budową parkingu przy ul. Chopina" na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chopina",

d) 300.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w Boguszowie – Gorcach" w związku z potrzebą przeniesienia zaplanowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce",

e) 80.000,00 zł zmniejszenie środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc – Etap II (Gorce)" w związku z faktem braku rozstrzygnięcia przetargów na przedmiotowe zadanie oraz prób inwestora wycofania się z budowy odcinka obwodnicy na terenie Gminy Boguszów -Gorce,

f) 30.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie- Gorcach" w związku z aktualizacją cen kosztorysowych,

g) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie – Gorcach" w związku z aktualizacją cen kosztorysowych,

h) 35.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na § 4010 w kwocie 28.126,00 zł, na § 4110 w kwocie 6.016,50 zł i na § 4120 w kwocie 857,50 zł w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika do WZMG Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach,

i) 12.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z § 3110 do § 3119 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach Nr ZFK.3026.12.2019.BJ i związane z jest z koniecznością zabezpieczenia części wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pn. „Krok do zatrudnienia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (RPO WD 2014 -2020) ,

j) 293.850,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90008 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków UE oraz pilną potrzebą ich przeniesienia na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce",

k) 793.850,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92195 na § 6059 na środkach własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce". Powyższa zmiana wynika z aktualizacji cen kosztorysowych i konieczności zapewnienia realizacji zadania w wyznaczonym w harmonogramie terminie.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Sebastian Dudzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr VIII/46/19 z dnia 29.05.2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			**Kultura fizyczna**	**407 000,00**	**100 000,00**	**507 000,00**
	92695		Pozostała działalność	347 000,00	100 000,00	447 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	67 721 149,15	100 000,00	67 821 149,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr VIII/46/19 z dnia 29.05.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 863 369,97**	**-515 000,00**	**3 348 369,97**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 424,57	-515 000,00	2 960 424,57
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	65 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 424,57	-580 000,00	2 722 424,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 927 595,00**	**30 000,00**	**8 957 595,00**
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
710			**Działalność usługowa**	**596 200,00**	**50 000,00**	**646 200,00**
	71035		Cmentarze	443 300,00	50 000,00	493 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 254 218,37**	**35 000,00**	**6 289 218,37**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 689,37	35 000,00	4 409 689,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 674,37	28 126,00	2 719 800,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 715,00	6 016,50	488 731,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 906,00	857,50	69 763,50
852			**Pomoc społeczna**	**5 725 613,63**	**0,00**	**5 725 613,63**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 300,00	0,00	1 196 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 300,00	-12 000,00	1 060 300,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	12 000,00	36 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 135 601,93**	**-293 850,00**	**7 841 751,93**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300 000,00	-293 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-293 850,00	6 150,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 625 488,20**	**793 850,00**	**5 419 338,20**
	92195		Pozostała działalność	3 268 488,20	793 850,00	4 062 338,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 065,28	793 850,00	1 701 915,28
			Razem:	69 148 950,12	100 000,00	69 248 950,12

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

BeSTia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/46/19
z dnia 29.05.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**2 722 424,57**	**0,00**	**2 722 424,57**
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	78 424,57	78 424,57	0,00	78 424,57
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Chopina	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	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**			**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
7.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	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	926 007,03	130 000,00	0,00	130 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
9.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
10.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11.	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**
12.	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**
13.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
14.	801 80103 6060	Zakup samochodu do przewozu 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**			**2 326 782,50**	**981 947,62**	**1 344 834,88**

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
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	467 996,92	6 150,00	0,00	6 150,00
16.	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.	2017-2019	4 971 000,42	1 320 632,50	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	338 684,88
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
18.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2019	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 483 119,21**	**889 269,21**	**1 593 850,00**
19.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.	2017-2019	6 216 183,19	2 483 119,21	781 203,93	0,00
	921 92195 6059					108 065,28	1 593 850,00
Ogółem wydatki majątkowe					**8 647 326,28**	**1 871 216,83**	**6 776 109,45**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr VIII/46/19 z dnia 29.05.2019r.

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 2019 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2019 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**			**12 435 747,64**	**4 195 001,09**	**2 152 527,27**	**111 927,11**	**2 040 600,16**	**2 042 473,82**	**279 322,27**	**1 763 151,55**
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	291 682,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154	700 367,50	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		234 074,98	21 974,74	21 974,74	0,00	212 100,24	212 100,24	0,00
3.	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214	52 358,28	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		16 089,95	0,00	0,00	0,00	16 089,95	16 089,95	0,00
4.	Krok do zartudnienia	09	852, 85214	16 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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	5 028 205,88	1 346 837,96	342 615,70	3 930,82	338 684,88	1 004 222,26	22 274,64	981 947,62
6.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	055	921, 92195	6 346 333,18	2 523 038,20	1 712 976,83	11 061,55	1 701 915,28	810 061,37	28 857,44	781 203,93
	Ogółem wydatki:			**12 435 747,64**	**4 195 001,09**	**2 152 527,27**	**111 927,11**	**2 040 600,16**	**2 042 473,82**	**279 322,27**	**1 763 151,55**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak