

UCHWAŁA NR XII/70/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 05 WRZEŚNIA 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 - 18.605,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę - 18.605,00 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 - 68.272.010,73 zł.
- po stronie wydatków - 69.699.811,70 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/70/19
Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach
z dnia 05 września 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy z tego o:
 - a) 18.605,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 751, rozdz. 75108 na § 2010 dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu zgodnie z pismem Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-15/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy z tego o:
 - a) 18.605,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 751, rozdz. 75108 na § 4110;4120;4170;4210;4300;4360;441 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zgodnie z pismem Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122 - 15/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
 - b) 20.000,00 zł. dokonuje się zmniejsza wydatków w dz. 750, rozdz. 75085 na § 4210 w związku z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszwowie-Gorcach,
 - c) 20.000,00 zł. dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 na § 4270 w związku z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszwowie-Gorcach.
 - d) 22.200,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł. i na § 4300 o kwotę 12.200,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie – Gorcach od miesiąca września 2019 roku,
 - e) 22.200,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 750, rozdz. 75085 na § 4260 o kwotę 20.000,00 zł., na § 4270 o kwotę 840,00 zł., na § 4300

o kwotę 750,00 zł i na § 4520 o kwotę 610 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach od miesiąca września 2019 roku.

- f) 2.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6500 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- g) 4.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów – Gorce" zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 30.09.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- h) 4.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorce – Etap II (Gorce)" zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 14.08.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- i) 4.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych" zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 14.08.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- j) 7.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ulicy Chopina"

zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 30.08.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,

- k) 23.500,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 6230 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- l) 2.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie – Gorcach" zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 30.08.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów”,
- m) 4.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 3030 na zadaniu Ochotnicze straże pożarne Powyższe zwiększenia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze strażaków ochotniczych straży pożarnych,
- n) 2.000,00 zł dokonuje się zwiększenie środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przeglądy zestawów ratownictwa drogowego w OSP Boguszów i OSP Gorce”,
- o) 6.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 4300 w związku z oszczędnościami jakimi powstały w wyniku realizacji umowy z gospodarstwem rolnym i sprawowaniem opieki nad zwierzętami gospodarskimi,
- p) 9.800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

finansowych na realizację zadania upraw leśnych w lasach komunalnych Gminy Boguszków – Gorce,

- q) 5.800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania upraw leśnych w lasach komunalnych Gminy Boguszków – Gorce,
- r) 15.600,00 zł dokonuje się zwiększa środków w ramach dz. 020, rozdz. 02001 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania upraw leśnych w lasach komunalnych Gminy Boguszków – Gorce,
- s) 20.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 758, rozdz. 75818 na § 4810 na realizację zadania dla OSP Boguszków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok,
- t) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 4210 na realizację zadania dla OSP Boguszków w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
- u) 10.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 758, rozdz. 75818 na § 4810 na realizację zadania dla Publicznej Szkoły Nr 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok,
- v) 10.000,00 zł. dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4210 na realizację zadania dla Publicznej Szkoły Nr 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
- w) 19.920,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 758, rozdz. 75818 na § 4810 na realizację zadania dla Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
- x) 19.920,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 6050 na realizację zadania dla Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,

- y) 20.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 758, rozdz. 75818 na § 4810 na realizację zadania dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
- z) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4240 na realizację zadania dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Wice Burmistrz Miasta
Goniszowa-Góra
Sebastian Drapala
Sebastian Drapala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszy-Gorce Nr XII/70/19 z dnia 05.09.2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszy-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 844,00	18 605,00	68 449,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 605,00	18 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 605,00	18 605,00
Razem:				68 253 405,73	18 605,00	68 272 010,73

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XII/70/19 z dnia 05.09.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	79 000,00	15 600,00	94 600,00
	02001		Gospodarka leśna	79 000,00	15 600,00	94 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	15 600,00	47 200,00
600			Transport i łączność	4 424 285,97	-20 300,00	4 403 985,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 340,57	-20 300,00	4 006 040,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-9 800,00	45 200,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 340,57	-10 500,00	3 692 840,57
			Gospodarka mieszkaniowa	8 345 595,00	-64 000,00	8 281 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 280,00	-60 000,00	547 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	-60 000,00	317 100,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
710			Działalność usługowa	266 200,00	-7 000,00	259 200,00
	71035		Cmentarze	263 300,00	-7 000,00	256 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 275 018,37	2 200,00	6 277 218,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 292,00	2 200,00	1 057 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	-20 000,00	27 900,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	20 000,00	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	840,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	750,00	32 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	610,00	1 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 844,00	18 605,00	68 449,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 605,00	18 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 091,00	13 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 905,00	1 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00

	4360	Oplaty z tytułu	kupu usług telekomunikacyjnych		0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		629 824,01	109 500,00	739 324,01
	75412		Ochrona straży pożarnej		170 400,00	109 500,00	279 900,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	2 000,00	11 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	83 500,00	113 500,00
758			Różne rozliczenia		489 205,00	-69 920,00	419 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		434 405,00	-69 920,00	364 485,00
	4810		Rezerwy		434 405,00	-69 920,00	364 485,00
801			Oświata i wychowanie		11 550 158,71	27 800,00	11 577 958,71
	80101		Szkoły podstawowe		7 047 259,00	17 800,00	7 065 059,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		87 500,00	20 000,00	107 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		115 410,00	-12 200,00	103 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		924 261,00	10 000,00	934 261,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 497 751,93	-13 800,00	7 483 951,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 202,00	-5 800,00	111 402,00
	4270		Zakup usług remontowych		79 800,00	-5 800,00	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		746 200,00	-2 000,00	744 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność		260 759,97	-6 000,00	254 759,97
	4300		Zakup usług pozostałych		126 000,00	-6 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna		3 097 370,00	19 920,00	3 117 290,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 119 400,00	19 920,00	1 139 320,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 920,00	19 920,00
Razem:					69 681 206,70	18 605,00	69 699 811,70

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Lebianiak

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			3 692 840,57	0,00	3 692 840,57
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2019	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2019	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków - Gorce	2019	4 340,57	340,57	0,00	340,57
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Chopina	2019	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	164 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach.	2019	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
630		TURYSTYKA			20 000,00	0,00	20 000,00
7.	630 63095 6050	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa - Gorc	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			116 000,00	0,00	116 000,00
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	911 007,03	115 000,00	0,00	115 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			13 000,00	0,00	13 000,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 000,00	0,00	215 000,00
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			133 500,00	0,00	133 500,00
13.	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
14.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszków	2019	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00
14		OŚWIATA I WYCHOWANIE			359 084,00	0,00	359 084,00

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.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
16.	801 80103 6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im.Bronisława Malinowskiego	2019	69 084,00	69 084,00	0,00	69 084,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 919 782,50	981 947,62	937 834,88
17.	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
18.	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	5 011 000,42	1 360 632,50	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	378 684,88
19.	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
20.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2019	30 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 338 119,21	889 269,21	1 448 850,00
21.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.	2017-2019	6 071 183,19	2 338 119,21	781 203,93	0,00
	921 92195 6059					108 065,28	1 448 850,00
Ogółem wydatki majątkowe					8 807 326,28	1 871 216,83	6 936 109,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak