

XIV/73/19

**UCHWAŁA NR ~~XIV~~/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 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 – 14.260,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę – 14.260,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 dotyczący dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 68.427.121,97 zł
- po stronie wydatków – 69.854.922,94 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Lorenc

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/19
Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach
z dnia 30 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) 6.960,00 zł. dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85228 na § 2010 dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
 - b) 7.300,00 zł. dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85213 na § 2030 dotacja jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.2019.JS z dnia 17 września 2019 r.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy z tego o:
 - a) 6.960,00 zł. dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 852, rozdz. 85228 na § 4300 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
 - b) 7.300,00 zł. dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 852, rozdz. 85213 na § 4130 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.2019.JS z dnia 17 września 2019 r.
 - c) 1.000,00 zł. dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6050 w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu związanym z dotacjami na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc Nr XIV/72/2019 z dnia 30.09.2019

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszcza-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 488 672,08	14 260,00	2 502 932,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	7 300,00	73 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	7 300,00	73 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 725,00	6 960,00	86 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 620,00	6 960,00	39 580,00
Razem:				68 412 861,97	14 260,00	68 427 121,97

Wice prezydent miast
Rachy miejskiej
Marceli Doron

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XIV/73/2019 z dnia 30.09.2019

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 771 595,00	-1 000,00	8 770 595,00
	70095		Pozostała działalność	116 000,00	-1 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-1 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	6 040 136,50	14 260,00	6 054 396,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	7 300,00	73 300,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	7 300,00	73 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 620,00	6 960,00	201 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 620,00	6 960,00	201 580,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 951,93	1 000,00	7 484 951,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 962 837,96	1 000,00	1 963 837,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	1 000,00	551 000,00
Razem:				69 840 662,94	14 260,00	69 854 922,94

Nie przedmierzmy Rady Miejskiej
[Podpis]
 Marcel Lorenc

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 6051	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 Boguszkowa - 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 Boguszkowa - 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			359 084,00	0,00	359 084,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 r.**

I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	300 000
85153	Zwalczanie narkomanii	69 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
4190	Nagrody konkursowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
4260	Zakup energii	14 200
4270	Zakup usług remontowych	1 520
4300	Zakup usług pozostałych	74 000
4309	Zakup usług pozostałych	8 560
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840
4410	Podróże służbowe krajowe	900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

nieprzewodniący Rady Miejskiej
Marceli Dobrowiecki