

**UCHWAŁA NR XVII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 18 GRUDZIEŃ 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę – 1 951 300,30 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę – 1 951 300,30 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 71 933 324,32 zł
- po stronie wydatków – 73 361 125,29 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Miejska w Boguszowie-Gorcach

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/97/19
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy z tego o:
 - a) dział 900, rozdz. 90005 § 6257 zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych z kwoty 2 751 427,92 zł. do kwoty 981 947,62 zł, to jest kwota zmniejszenia 1 866 480,30 zł, z tytułu realizacji zadania pn. *„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”* w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
 - b) dział 758, rozdz. 75807 § 2920 zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy z tego o:
 - a) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050 zmniejszenie o kwotę 1 531 797,85 zł, w związku uzyskaniem środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Miasto Boguszków-Gorce z przeznaczeniem na zadanie pn.: *„Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach”* w terminie przed końcem roku, Gmina będzie realizował to zadanie również w 2020 roku. Na podstawie przeprowadzonych kalkulacji Gmina w roku 2019 zrealizuje zadanie na kwotę 998 542,72 zł pozostałą kwotę zmniejsza się i przenosi na realizację zadania w 2020 roku. Zmniejszenie wydatków o 340,57 zł na zadaniu *„Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków – Gorce”*,
 - b) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 § 6050 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł wynika z potrzeby rozliczenia zadania w związku z przeniesieniem zadania w ramach wydatków bieżących dotyczących wykonania zaplanowanych prac remontowych tj.: lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 18,
 - c) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 § 6050 zmniejszenie o kwotę 201 315,00 zł na zadaniu wynika z potrzeby wykonania zaplanowanych prac dotyczących modernizacji kaplicy w roku 2020. Przeniesienie zadania na rok 2020 jest spowodowane problemami związanymi z uzyskaniem zgód i pozwoleń oraz powstania robót wcześniej nieprzewidzianych,

- d) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 6050 zmniejszenie o kwotę 49 000,00 zł na zadaniu pn.: „*Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne*” wynika z potrzeby ich przeniesienia na realizację zadania „*Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach*” w 2020 r. w związku ze zwiększeniem miejsc monitorowania obszaru Gminy,
- e) Dział 801 oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 4010 zwiększenie o kwotę 2 180,00 zł zwiększona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz zwiększenie 10 000,00 zł w § 4270 na remont podłogi w sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5,
- f) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 3110 zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł; w rozdz. 85219 § 4010 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł; w rozdz. 85228 § 4300 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł; kwoty zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynikających z nieprzewidzianego wzrostu cen,
- g) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 § 3240 zmniejszenie o kwotę 17 400,00 zł kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynikających z nieprzewidzianego wzrostu cen,
- h) dział 855 Rodzina rozdz. 85504 § 4010 zmniejszenie o kwotę 8 327,00 zł kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynikających z nieprzewidzianego wzrostu cen,
- i) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 § 4110 zmniejszenie o kwotę 1 932,00 zł; § 4120 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł; § 4170 zmniejszenie o kwotę 8 200,00 zł wynika z rezygnacji z przedmiotowego zadania. Rozdział 90002 § 4300 zwiększenie o kwotę 874 040,03 zł wynika z potrzeby uzupełnienia środków w celu rozliczenia zadania pn.: „*Odbiór i zagospodarowanie Odpadów komunalnych*” oraz wzrostu cen za odbiór odpadów w 2019 r. rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie o kwotę 76 619,05 zł związku ze zwiększeniem wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w celu całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania w 2019 r. rozdział 90005 § 6059 zwiększenie o kwotę 1 340,57 zł na zadaniu pn.: „*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*” jest podyktowane zabezpieczeniem środków własnych niezbędnych do rozliczenia płatności za realizację przedmiotowego zadania i jego końcowego rozliczenia,
- j) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 § 6050 zmniejszenie o kwotę 97 000,00 zł na zadaniu inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach*” podyktowane jest przeniesieniem realizacji zadania w 2020 rok. Przeniesienie realizacji zadania na zadanie dwuletnie wynika z potrzeby uzyskania zgód od Wspólnot mieszkaniowych oraz w § 6059 zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł na zadaniu pn.: „*Rewitalizacja*”

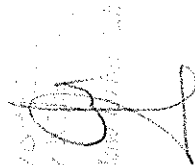
zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” wynika z potrzeby ich przeniesienia na realizację zadania w 2020 r.

*Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszów-Gorce
Sebastian Drapala*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XVII/97/19 z dnia 18.12.2019 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 985 358,00	12 180,00	15 997 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 549 622,00	12 180,00	8 561 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 549 622,00	12 180,00	8 561 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 811,42	- 1 963 480,30	3 354 331,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 046 967,42	- 1 963 480,30	1 083 487,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 751 427,92	- 1 963 480,30	787 947,62
Razem:				73 884 624,62	- 1 951 300,30	71 933 324,32

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Boguszów-Gorce



Stanisław Jurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XVII/97/19 z dnia 18.12.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	4 573 985,97	-1 531 797,85	3 042 188,12
			Drogi publiczne gminne	4 166 040,57	-1 531 797,85	2 634 242,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 840,57	-1 531 797,85	2 261 042,72
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	8 816 595,00	-1 000,00	8 817 595,00
			Pozostała działalność	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
710	71035	6050	Działalność usługowa	459 200,00	-201 315,00	257 885,00
			Cmentarze	456 700,00	-201 315,00	255 385,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-201 315,00	11 685,00
750	75095	6050	Administracja publiczna	6 388 396,34	-49 000,00	6 339 396,34
			Pozostała działalność	369 619,00	-49 000,00	320 619,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-49 000,00	176 000,00
801	80101	4010	Oświata i wycichtowanie	11 808 143,95	12 180,00	11 820 323,95
			Szkoły podstawowe	7 400 517,00	12 180,00	7 412 697,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 819,00	2 180,00	4 729 999,00
			Zakup usług remontowych	72 600,00	10 000,00	82 600,00
852	85215	3110	Pomoc społeczna	6 376 753,50	-46 000,00	6 330 753,50
			Dodatki mieszkaniowe	511 552,00	-13 000,00	498 552,00
			Świadczenia społeczne	510 944,00	-13 000,00	497 944,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 462 689,89	-30 000,00	1 432 689,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 299,57	-30 000,00	926 299,57
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 740,00	-3 000,00	204 740,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	207 740,00	-3 000,00	204 740,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 766,00	-17 400,00	511 366,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 920,00	-17 400,00	293 520,00
855	85504	4010	Stypendia dla uczniów	310 920,00	-17 400,00	293 520,00
			Rodzina	17 651 014,29	-8 327,00	17 642 687,29
			Wspieranie rodziny	573 818,29	-8 327,00	565 491,29
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 938,87	-8 327,00	78 611,87
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 733,96	786 359,55	8 797 093,51
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 402,00	-10 402,00	101 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	-1 932,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-270,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-8 200,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 807 000,00	874 040,03	3 681 040,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	874 040,03	3 674 040,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 418 000,00	-76 619,05	1 341 380,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00	-76 619,05	1 341 380,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 309 346,96	1 340,57	2 310 687,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 193,88	1 340,57	725 534,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 374 338,20	-897 000,00	4 477 338,20
92195		Pozostała działalność	4 017 338,20	-897 000,00	3 120 338,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-97 000,00	3 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 915,28	-800 000,00	756 915,28

Razem:			75 312 425,59	-1 951 300,30	73 361 125,29
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
 Stanisław Kozłowski

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			2 261 042,72	482 639,96	1 778 402,76
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2020	2 530 000,00	998 542,72	482 639,96	515 902,76
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 Boguszów - Gorce	2019	4 340,57	0,00	0,00	0,00
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	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00
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			114 000,00	0,00	114 000,00
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	114 000,00	0,00	114 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 685,00	0,00	11 685,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019 - 2020	213 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			202 623,00	0,00	202 623,00
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	50 000,00	15 523,00	0,00	15 523,00
12.	750 75085 6060	Zakup kserokopiarki	2019	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00
13.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	225 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			236 671,00	100 000,00	136 671,00
14.	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

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
15.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów	2019	216 671,00	216 671,00	100 000,00	116 671,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			359 084,00	0,00	359 084,00
16.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
17.	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			2 427 632,07	981 947,62	1 445 684,45
18.	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
19.	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	1 707 482,07	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	725 534,45
20.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018- 2022	1 850 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00
21.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Górcach	2019	5 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 541 119,21	889 269,21	651 850,00
22.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.	2017- 2020	6 071 183,19	1 538 119,21	781 203,93	0,00
	921 92195 6059					108 065,28	648 850,00
23.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie - Górcach	2019 - 2020	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			19 920,00	0,00	19 920,00
24.	926 92604 6050	Ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego	2019	19 929,00	19 920,00	0,00	19 920,00
Ogółem wydatki majątkowe					7 193 777,00	2 453 856,79	4 739 920,21

Przewodniczący
Wykonawca
Przewodniczący
Wykonawca

