

UCHWAŁA NR XIX/113/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 31 STYCZNIA 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. – Uchwała Budżetowa na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę – 321 000,63 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę – 321 000,63 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.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 78 784 656,64 zł
- po stronie wydatków – 76 701 088,64 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/113/20
Rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach
z dnia 31 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy z tego o:
 - a) 889 286,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 853, rozdz. 85326 na § 2170 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r., zwanego dalej „Programem”,
 - b) 789 285,37 zł zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 2057 na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalnych mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wynika z rozłożenia realizacji zadania w czasie na lata 2020-2022,
 - c) 110 500,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6257 na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalnych mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
 - d) 110 500,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6259 na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalnych mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy z tego o:
 - a) 29 000,00 zł. zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu pn. „Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec” wynika z ograniczania zadania do przygotowania niezbędnej dokumentacji, celem wystosowania do odpowiednich organów wymaganych prawem pozytywnych opinii umożliwiających realizację przedmiotowego zadania w 2021 r,
 - b) 500 000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Bogusław - Gorce” wynika z potrzeby określenia zakresu modernizacji dróg i wiaduktów na terenie miasta Bogusław-Gorce oraz partycypacji w kosztach innych instytucji, min. Powiatu Wałbrzyskiego, czy DSDiK w roku 2020. Przeniesienie zadania na rok 2020 jest spowodowane problemami związanymi z uzyskaniem zgód i pozwoleń oraz z robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego dot. „Przebudowy drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Bogusławie-Gorcach” oraz pozostałą kwotę na dokończenie zadania inwestycyjnego dot. „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Bogusław-Gorce”,
 - c) 13 000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 na § 4300 w związku z koniecznością podpisania umowy uczestnictwa Gminy Miasto Bogusław-Gorce w Wałbrzyskim Klastrem Energetycznym oraz związanym z tym obowiązkiem prowadzenia Biura Klastra i realizacją zadań określonych w Regulaminie

- Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego i zadań wynikających z uchwał Rady Klastra, Gmina Miasto Boguszków-Gorce musi zabezpieczyć budżecie środki na 2020 rok,
- d) 180 000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90015 na § 6050 na zadaniu pn. "Wymiana oświetlenia drogowego w dzielnicy Kuźnice w Boguszkowie-Gorcach" Zmniejszenie wynika z ograniczenia zadania do przeprowadzenia niezbędnych robót związanych oświetleniem drogowym oraz potrzebami zapewnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego dot. „Przebudowy drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszkowie-Gorcach” oraz pozostałą kwotę na dokończenie zadania inwestycyjnego dot. „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce”,
 - e) 50 000,00 zł zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90015 na § 4300 ma na celu zabezpieczenie środków na umowy wynajmu, montażu i demontażu dekoracji oraz ich serwisu,
 - f) 63 000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale w dziale 900, rozdz. 90015 na § 4270 z potrzeby zabezpieczenia podpisania umowy uczestnictwa Gminy Miasto Boguszków-Gorce w Wałbrzyskim Klastrem Energetycznym oraz zabezpieczenie środków na umowy wynajmu, montażu i demontażu dekoracji oraz ich serwisu,
 - g) 213 465,77 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na § 6059 na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce” w wyniku protokołu konieczności wykonania dodatkowych robót nieprzewidzianych pierwotnie w rewitalizacyjnych projektach budowlanych,
 - h) 109 549,04 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszkowie-Gorcach” wynika z potrzeby zwiększeniem miejsc monitorowania obszaru Gminy,
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
- a) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 70 000,00 zł. w ramach działu 801, rozdz. 80104 z § 4270 – 70 000,00 zł do rozdz. 80101 do § 6050 z przeznaczeniem na realizację II etapu inwestycji w zakresie ochrony pożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszkowie-Gorcach (wykonanie automatycznego otwierania drzwi napowietrzających na parterze budynku) zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszkowie-Gorcach wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”,
 - b) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 5 000,00 zł. w ramach działu 926, rozdz. 92605 z § 2820 do rozdz. 92605 § 4300 z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Dolnego Śląska w boksie z Klubem Sportowym KACZOR BOKS TEAM oraz Dolnośląskim Okręgowym Związkiem Bokserskim.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Górc Nr XIX/113/20 z dnia 31.01.2020 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	889 286,00	889 286,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	889 286,00	889 286,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	889 286,00	889 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 729,37	-568 285,37	2 473 444,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 285,37	-568 285,37	221 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	789 285,37	-789 285,37	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	110 500,00	110 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	110 500,00	110 500,00
Razem:				78 463 656,01	321 000,63	78 784 656,64

[Podpis]

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorze na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 242 487,28	-143 014,47	3 099 472,81
			Drogi publiczne gminne	2 782 487,28	-143 014,47	2 639 472,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 457,28	-143 014,47	2 318 442,81
750	75095		Administracja publiczna	7 154 476,87	13 000,00	7 167 476,87
			Pozostała działalność	342 611,87	13 000,00	355 611,87
		4300	Zakup usług pozostałych	99 318,50	13 000,00	112 318,50
801	80101		Oświata i wychowanie	15 316 241,47	0,00	15 316 241,47
			Szkoły podstawowe	10 168 930,47	70 000,00	10 238 930,47
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 855,47	70 000,00	1 251 855,47
			Przedszkola	2 718 326,00	-70 000,00	2 648 326,00
853	4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	889 286,00	889 286,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	889 286,00	889 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	843 386,00	843 386,00
900	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	43 200,00	43 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 806,64	-761 285,71	6 528 520,93
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 285,71	-568 285,71	752 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	-552 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 785,71	-236 785,71	0,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 500,00	110 500,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	110 500,00	110 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 030,00	-193 000,00	1 017 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 425,00	-63 000,00	282 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-180 000,00	340 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 500,00	323 014,81	3 127 514,81
	92195	Pozostała działalność	1 440 500,00	323 014,81	1 763 514,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	109 549,04	184 549,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	213 465,77	1 013 465,77
926		Kultura fizyczna	3 363 920,00	0,00	3 363 920,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 261 000,00	5 000,00	1 266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00	5 000,00	184 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 920,00	-5 000,00	192 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
Razem:			76 380 088,01	321 000,63	76 701 088,64

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.		w tym:		Opis
					6	7	środków zewnętrznych	środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomiatowskiego w Boguszo-Gorcach.	2019-2020	2 530 000,00	1 917 442,81	945 861,80	1 572 581,01	971 581,01	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Pomiatowskiego. W 2019 brutto 998 542,72
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2020	30 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	W ramach zadania zrealizowany zostanie końcowy odcinek drogi prowadzący do osiedla „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wjazdów na terenie miasta Boguszo-Górc	2020	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją dróg i wjazdów na terenie miasta w tym ul. Szybowej.
4.	600 60016 6050	Budowa parkingu przy ul. Kasocińskiego	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z budową parkingu przy ulicy Kasocińskiego
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Górc obejmującej odcinek drogi powiatowej Nr 3166D oraz łącznika do drogi wojewódzkiej Nr 367	2018-2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zadanie obejmuje między innymi opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla budowy obwodnicy miasta Boguszo-Górc.
TURYSTYKA									
6.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszo-Górc	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
DZIAŁALNOŚĆ SŁUSZGOWA									
7.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszo-Gorcach	2019-2020	213 000,00	201 315,00	0,00	201 315,00	201 315,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją kaplicy na cmentarzu przy ul. Chopina
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
8.	750 75023 6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszo-Gorcach	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefoni VOIP oraz inne zakupy.
9.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2020	174 143,37	174 143,37	0,00	174 143,37	174 143,37	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Podzieli ul. Szkolna 3-4, ul. Kuchmistrzowskiego, Szybowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
10.	754 75412 6330	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Górc	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Górc. Wniosek 300 tys
OSWIATA I WYCHOWANIE									
11.	801 80101 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wyruskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszo-Gorcach.	2020	1 181 855,47	1 181 855,47	0,00	1 181 855,47	1 181 855,47	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z adaptacyjnymi obiektami szkolnymi. Zadanie będzie realizowane przy ul. Wyruskiego, Podjęcie zostawia użycia związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Plan Rozbudowa = 1 419 000,00
12.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszo-Górc	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Stworzenie zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie budżetu w celu przeniesienia ich na realizację II etapu inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszo-Gorcach (wykonanie antypaniczny otworu drzwi napowietrzających na pierwsze piętro) zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszo-Gorcach wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”.

