

UCHWAŁA NR XXV/133/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 03 LIPIEC 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 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 XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. – Uchwała Budżetowa na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący wydatków majątkowych.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 79.947.123,53 zł
- po stronie wydatków – 77.863.555,53 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Urbaniaś

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/133/20
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 03 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

W budżecie Gminy Boguszowa – Gorc na 2020 rok dokonano zmiany, które polegały na przeniesieniu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dział 855 Rodzina

Przeniesienie kwoty **1.419.000,00 zł**, między paragrafami klasyfikacji budżetowej z konieczności zabezpieczenia środków na zadaniu „Maluch+” 2020 oraz pn.: „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach”.

WYDATKI

Przeniesienie kwoty **2.975.855,47 zł** między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Wydziału Inwestycyjnego z działu 801, rozdz. 80101 **do** działu 855, rozdz. 85505 w ramach Programu „Maluch+” 2020 oraz na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **15.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosynierów w Boguszowie – Gorcach”.

BURMISTRZ
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta
Kumorek
Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce Nr XXV/133/20 z dnia 03.07.2020 r
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 268 447,00	0,00	22 268 447,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 419 000,00	-1 419 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
Razem:				79 947 123,53	0,00	79 947 123,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Dobanicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXV/133/20 z dnia 03.07.2020 r

zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 529 768,47	-2 975 855,47	14 553 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 186 899,47	-2 975 855,47	9 211 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 855,47	-2 975 855,47	182 000,00
855			Rodzina	21 467 661,00	2 975 855,47	24 443 516,47
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 975 855,47	2 975 855,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 975 855,47	2 975 855,47
926			Kultura fizyczna	3 370 743,22	0,00	3 370 743,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	-15 000,00	169 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				77 863 555,53	0,00	77 863 555,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Jankowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ								
1.	600				1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	
	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomnikowskiego w Boguszwowie-Górze	2019-2020	2 530 000,00	1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Pomnikowskiego. W 2019 brutto 998 542,72
630								
TURYSTYKA								
2.	630				30 000,00	0,00	30 000,00	
	63095	Budowa ścieżki zdiowia na terenie Boguszwowa-Górze	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego
710								
DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA								
3.	710				166 315,00	0,00	166 315,00	
	71035	Modernizacja kopliny na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszwowie - Górze	2019-2020	166 315,00	166 315,00	0,00	166 315,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją kopliny na cmentarzu przy ul. Chopina
750								
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
4.	750				142 143,37	0,00	142 143,37	
	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszwowie - Górze	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DJ/P, wdrożenie systemu telefoni VOIP oraz inne zakupy.
5.	750				122 143,37	0,00	122 143,37	
	75095	Opłacanie dekumencji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2020	122 143,37	122 143,37	0,00	122 143,37	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyz i umów niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Instalacji ul. Szkolna 3-4, ul. Kochanowskiego, Szkolnej
754								
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAKOWA								
6.	754				300 000,00	0,00	300 000,00	
	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Górze	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Górze. Wyńosk 300 tys
801								
OSWIATA I WYCHOWANIE								
7.	801				30 000,00	0,00	30 000,00	
	80101	"ZIELONA KLASA" - czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszwowie - Górze	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	zadanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.
8.	801				70 000,00	0,00	70 000,00	
	80101	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszwów-Górze	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Stworzenie zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie budżetu w celu przeznaczenia ich na realizację II etapu inwestycji w zakresie odnowy pracowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszwowie-Górze
9.	801				82 000,00	0,00	82 000,00	
	80101	Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wywiewną zasilającą dyktostorem"	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Wykonanie automatyznego obrotowania drzwi napowietrzających na potrzeby budowlanych zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszwowie-Górze wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”
855								
RODZINA								
	855				2 975 855,47	1 419 000,00	1 556 855,47	Wyprowdzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wywiewną zasilającą dyktostorem”
10.	855				2 975 855,47	1 419 000,00	1 556 855,47	
	85505	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszwowie-Górze	2020	2 975 855,47	2 975 855,47	1 419 000,00	1 556 855,47	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z adaptacyjnymi obiektami szkolnymi. Zadanie będzie realizowane przy ul. Waryńskiego. Podległe zmianie dotychczas związane z przyszłymi środkami zewnętrznymi. Plan
900								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
					951 500,00	110 500,00	841 000,00	Przebieganie = 1 419 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogólnego fotowoltaicznego dla budynków w Boguszowie-Gorcach.	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na dachu budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 3 i 4. Wykoszt 170 000,00
12.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach.	2020	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	Zadanie obejmuje montaż i realizację robót budowlanych w ramach prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego.
13.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuznice w Boguszowie - Gorcach	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą oświetlenia ulicznego.
14.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-Gorc.	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i wykonanie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wyznaczeniem i budową ul. Kościuszki).
15.	900 90005 6237	Wymiana wysokomocnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbroskiej.	2019-2022	552 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	Środki niezbędne wyrażające z uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przysięgnięcia do projektu pn. "Wymiana wysokomocnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbroskiej".
16.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.	2018-2022	2 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Środki niezbędne do realizacji uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobów ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
17.	921 92195 6059	Rewitalizacja zabrykowanego centrum miasta Boguszów-Gorcz.	2017-2020	6 086 183,19	1 008 465,77	0,00	1 008 465,77	Środki niezbędne wykorzystujące z przeznaczenia zadania w 2019 r. - przeniesione z 2019 roku na dokonane inwestycji w 2020 roku. Przewidywanym przeniesieniem środków wynika z trudnościami stwierdzonymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z 5 605 1 605 9 na 605 9 w 2020 roku.
18.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach	2019-2020	117 549,04	114 549,04	0,00	114 549,04	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach". Rozbudowa systemu jest podkreślona zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
19.	926 92604 6050	Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Koszyńców w Boguszowie - Gorcach	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Koszyńców w Boguszowie - Gorcach".
Ogółem wydatki majątkowe					7 803 274,46	2 475 361,80	5 327 912,66	

Data sporządzenia

[Podpis]
Kierownik jednostki wydziału
Gmina Boguszów-Gorce