

UCHWAŁA NR XXIV/128/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 CZERWCA 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 Boguszuwie – Górcach uchwała, 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę – 1.570.757,30 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę – 1.570.757,30 zł.
- 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 – 79.938.222,53 zł
- po stronie wydatków – 77.854.654,53 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.261,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 82.175,13 zł.
3. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadania „Opieka wytnieniowa – edycja 2020”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Górc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/128/20

Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

DOCHODY

1. Po stronie dochodów zmniejszono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **38.699,00 zł** w dziale 758, rozdz. 75801, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **145.000,00 zł**, zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu nr 2460/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 w ramach Programu „Zdalna Szkoła” wsparcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz na realizację projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zgodnie z umową nr 886257804 został przeznaczony na zakup laptopów do prowadzonych przez Gminę Boguszu – Gorce szkół w celu uniemożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli podczas epidemii COVID-19.
3. Zwiększono środki finansowe z Funduszu Pracy o kwotę **1.419.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Maluch+” 2020 na zadaniu pn.: „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszu – Gorcach”.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **45.456,30 zł** w dziale 852, rozdz. 85295 z tytułu projektu „Krok do zatrudnienia”.

WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **72.339,00 zł** na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. w tym:

1. „Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce w Boguszu – Gorcach, ul. Tadeusza Kościuszki 12A” w kwocie **42.339,00 zł**.
2. „Na straże bezpieczeństwa – nowy sprzęt dla OSP Boguszu” w kwocie **30.000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zmniejszono wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę **114.739,00 zł**, z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski na rok 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki o kwotę **37.919,00 zł**, w związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020.

Dokonano przeniesień wydatków w kwocie **75.000,00 zł** między rozdziałami z 80101 § 4240 do rozdz. 80104 § 2540 w związku z otrzymaniem grantu na realizację

projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, środki zabezpieczone na ten cel znajdują w rozdz. 80101 i zostają przesunięte na rozdział 80104.

W rozdziale 80101 § 4247 zwiększono wydatki o kwotę **145.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzonych przez Gminę Boguszów – Gorce szkół w celu uniemożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów i nauczycieli podczas epidemii COVID-19.

Dokonano przeniesień wydatków w kwocie **2.250,00 zł**, między rozdziałami z 80101 § 4430 do rozdz. 85416 § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 80101 § 6050 tym zwiększono wydatki o kwotę **1.069.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Górcach” z programu „Maluch+” 2020.

W rozdziale 80101 § 6050 zwiększono wydatki o kwotę **30.000,00 zł**, na realizację projektu „ZIELONA KLASA” – czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszowie - Górcach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

W rozdziale 80101 § 4210 zwiększono wydatki o kwotę **12.400,00 zł**, na realizację projektu „Strefa wypoczynku dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Górcach” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **45.456,30 zł**, z przeznaczeniem na program „Krok do zatrudnienia”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPS w Boguszowie – Górcach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **780,00 zł**, w związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **350.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty dla „SANIKOM” Sp. z o.o. oraz na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

BURMISTRZ
Osoba Połączona Funkcję
Burmistrza Miasta
Krzysztof Kumorek
Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXIV/128/20 z dnia 30.06.2020 r.
zmiana planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 788 144,00	-38 899,00	16 749 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 007 209,00	-38 899,00	6 968 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 007 209,00	-38 899,00	6 968 510,00
801			Oświata i wychowanie	626 244,00	145 000,00	771 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 327,00	145 000,00	149 327,00
		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	0,00	145 000,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	2 513 140,43	45 456,30	2 558 596,73
	85295		Pozostała działalność	4 434,43	45 456,30	49 890,73
		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	4 434,43	45 456,30	49 890,73
855			Rodzina	20 849 374,00	1 419 000,00	22 268 374,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożeń	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
Razem:				78 367 465,23	1 570 757,30	79 938 222,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXIV/128/20 z dnia 30.06.2020 r.

zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 293,00	72 339,00	1 149 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 425,00	72 339,00	534 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	72 339,00	107 339,00
758			Różne rozliczenia	262 175,13	-114 739,00	147 436,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 175,13	-114 739,00	147 436,13
		4810	Rezerwy	262 175,13	-114 739,00	147 436,13
801			Oświata i wychowanie	16 314 087,47	1 215 681,00	17 529 768,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 040 349,47	1 146 550,00	12 186 899,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	-32 050,00	5 867 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 364,00	12 400,00	160 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 919,00	-75 000,00	48 919,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 000,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-2 800,00	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 855,47	1 099 000,00	3 157 855,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 248,00	-2 369,00	1 014 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 594,00	-2 369,00	626 225,00
	80104		Przedszkola	2 786 878,00	71 500,00	2 858 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 413,00	75 000,00	1 338 413,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 252,00	-3 500,00	995 752,00
			Pomoc społeczna	5 963 821,18	45 456,30	6 009 277,48
	85295		Pozostała działalność	118 345,18	45 456,30	163 801,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 555,96	22 500,00	92 055,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,04	4 034,30	14 929,34
854		4307	Zakup usług pozostałych	30 300,00	18 922,00	49 222,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 438,00	2 020,00	462 458,00
	85401		Świetlice szkolne	227 518,00	-780,00	226 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	-780,00	157 620,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 300,00	2 800,00	20 100,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00	2 800,00	20 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 613,10	350 000,00	6 823 613,10

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 807 000,00	350 000,00	3 157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
Razem:			76 283 897,23	1 570 757,30	77 854 654,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
					1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszy-Gorcach.	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 Poniatowskiego. W 2019 brutto 998 542,72
	630	TURYSTYKA						
					30 000,00	0,00	30 000,00	
2.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszy-Gorce	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 USŁUGOWA						
					166 315,00	0,00	166 315,00	
3.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszy-Gorcach	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 kaplicy na cmentarzu przy ul. Chopina
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
					142 143,37	1 419 000,00	142 143,37	
4.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszy-Gorcach	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefonu FOP oraz inne zakupy.
5.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji 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 analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Toalety ul. Szkolna 3-4 ul. Kochanowskiego, Szybowej
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
					300 000,00	1 419 000,00	300 000,00	
6.	754 75412 6230	Doręczenie dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Gorce	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Gorce. Wykossek 300 tys
	801	OSWIECENIE I WYCHOWANIE						
					3 157 855,47	1 419 000,00	1 738 855,47	
7.	801 80101 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszy-Gorcach.	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. Podjęcie zostaną działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Plan
8.	801 80101 6050	"ZIELONA KLASA" - czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszy-Gorcach	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Przebieganie = 1 419 000,00
9.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszy-Gorce	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 ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszy-Gorcach (wykonanie autonomicznego obiektu drzwi napowietrzających na parterze budynku) zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszy-Gorcach wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”.
10.	801 80101 6050	Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wylotową zasilającą dygestorium	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wylotową zasilającą dygestorium”.

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
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA								
11.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków w Boguszu-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 budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 3 i 4. Wytyczne 170 000,00
12.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszu-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. Kuchnie w Boguszu-Gorcach	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i podjęcie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą oświetlenia ulicznego.
14.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszu-Gor.	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i podjęcie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą sieci (boczna ul. Kościuszki).
15.	900 90005 6237	Wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2019-2022	552 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	Środki niezbędne wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach, w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przyłączenia do projektu pn.: "Wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
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 Boguszu-Gorcach, w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu 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 zabytkowego centrum miasta Boguszu-Gor.	2017-2020	6 066 183,19	1 008 465,77	0,00	1 008 465,77	Środki niezbędne wynikające z rozliczenia zadania w 2019 r., przeniesione z 2019 roku na dokonanie inwestycji w 2020 roku. Przewidywana przeniesienia środków wynika z trudnościami stwierdzonymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z § 0057 i 0059 na 0059 w 2020 roku
18.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszu-Gorcach	2019-2020	117 549,04	114 549,04	0,00	114 549,04	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszu-Gorcach". Rozbudowa systemu jest podjęta z uwzględnieniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
Opółce wydatki majątkowe						5 313 561,80	5 312 909,66	

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Wroniak