

**UCHWAŁA NR XLI/264/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – Uchwała Budżetowa na 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu poprzez przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2.
3. Załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 48.884.121,99 zł
- po stronie wydatków – 48.210.687,73 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/264/14
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, polegających na przesunięciu środków między działami, rozdziałami i paragrafami, poprzez:
 - a) przeniesienie środków w kwocie 5.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową”, w związku z oszczędnościami po przetargu, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach”,
 - b) przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 12.848 zł na zadanie bieżące pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Program Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” w związku z umową partnerską i planowaną do podpisania umową dotacji z Gminą Wałbrzych, która jest liderem projektu.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza-Gorc Nr XLI/264/14 z dnia 28.04.2014 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 028 603,86	12 848,00	4 041 451,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 193,00	12 848,00	3 616 041,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 848,00	12 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 733,97	- 7 848,00	5 877 885,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 570,00	5 000,00	1 170 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 570,00	5 000,00	1 070 570,00
	90095		Pozostała działalność	125 359,97	- 12 848,00	112 511,97
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 12 848,00	40 652,00
Razem:				48 210 687,73	0,00	48 210 687,73

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		
						środki zewnętrzne	środki z kredyty, pożyczki	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 000 000	100 000	0	1 900 000
1	600 60014 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.	2013 -2014	408 700	400 000	0	0	400 000
2	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	412 000	400 000	0	0	400 000
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc	2014	300 000	300 000	0	0	300 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Gómiczej w Boguszowie-Gorcach.	2014	550 000	550 000	0	0	550 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	530 000	350 000	100 000	0	250 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 200 280	504 548	0	695 732
6	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesiolkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.	2005-2014	15 879 502	129 984	0	0	129 984
7	630 63095 6057 6059	Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie -Gorcach	2005-2014	4 390 000	1 050 296	504 548	0	545 748
8	630 63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000	0	0	50 000
9	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.	2008-2014	1 307 952	50 000	0	0	50 000
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	0	0	30 000
10	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			229 837	22 143	0	207 694
11	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	2011-2015	430 000	170 000	0	0	170 000
12	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
13	750 75075 6619 6617 6610	Telebimy -nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2013 - 2014	39 837	39 837	22 143	0	17 694
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			154 320	0	0	154 320
14	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszowie-Gorcach na zakup samochodu pożarniczego	2014	150 000	150 000	0	0	150 000
15	754 75412 6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP "Boguszów" przy ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach	2014	4 320	4 320	0	0	4 320
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 000	0	0	100 000
16	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014	100 000	100 000	0	0	100 000
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			195 000	0	0	195 000
17	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową	2014	195 000	195 000	0	0	195 000
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 070 570	350 300	350 300	369 970
18	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	2013 - 2014	1 156 282	1 065 570	350 300	350 300	364 970

2

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		
						środki zewnętrzne	środki z kredyty, pożyczki	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	900 90001 6050	Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie -Gorcach	2008-2014	4 650 000	5 000	0	0	5 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 030 007	976 991	350 300	3 702 716

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Jolanta Wozniak

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2014 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			4 485 183,00	1 117 199,86	573 783,86	10 341,86	563 442,00	543 416,00	16 725,00	526 691,00
1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich*	57	750 75075	72 991,00	44 711,86	21 929,86	4 235,86	17 694,00	22 782,00	639,00	22 143,00
2	Adaptacja budynku nadszuby z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszczu-Gorcach	61	630 63095	4 408 501,00	1 068 797,00	551 300,00	5 552,00	545 748,00	517 497,00	12 949,00	504 548,00
3	Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec	57	630 63095	3 691,00	3 691,00	554,00	554,00	0,00	3 137,00	3 137,00	0,00
II	PROGRAM: POPT na lata 2007-2013			12 848,00	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	86	750, 75023	12 848,00	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			498 760,00	233 897,99	14 600,00	14 600,00		219 297,99	219 297,99	
1.	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852 85214 852 85219	498 760,00	233 897,99	14 600,00	14 600,00	0,00	219 297,99	219 297,99	0,00
IV	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS			82 814,00	34 052,77	6 818,60	6 818,60	0,00	27 234,17	27 234,17	0,00
1.	Partnerski Projekt Szkół	73	801 80110	82 814,00	34 052,77	6 818,60	6 818,60	0,00	27 234,17	27 234,17	0,00
	Ogółem wydatki:			5 079 605,00	1 397 998,62	608 050,46	44 608,46	563 442,00	789 948,16	263 257,16	526 691,00

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 1.878 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące w kwocie 4.136,50 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania trwałości projektu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak