

**UCHWAŁA NR XLII/268/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 MAJA 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.867,26 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.600,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się nadwyżkę w kwocie 4.267,26 zł. Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 49.280.765,00 zł
- po stronie wydatków – 48.603.063,48 zł
- po stronie przychodów – 1.365.137,48 zł
- po stronie rozchodów – 2.042.839,00 zł

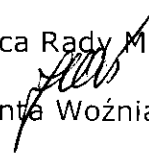
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/268/14

Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 7.867,26 zł, z tego:
 - a) 1.772,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy za uszkodzone barierki na ul. Kosynierów,
 - b) 3.604,26 zł w dziale 750, rozdz. 75023 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - c) 1.007,00 zł w dziale 756, rozdz. 75615 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - d) 1.484,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.600,00 zł na dowóz dzieci w dziale 801, rozdz. 80113 na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, z tego:
 - a) 53.474,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszwie-Gorcach” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - b) 200.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszwowa-Gorc” w celu zabezpieczenia środków finansowych na modernizację drogi ul. 1 Maja w Boguszwie-Gorcach (odcinek od ul. Szybowej do nr 106 wraz z wykonaniem miejsc postojowych),
 - c) 120.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszwie – Gorcach” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

- d) 3.720,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszwie – Górcach” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- e) 1.750,00 zł przeniesienie wydatków z działu 700, rozdz. 70001 do działu 750, rozdz. 75075 na zakup materiałów i wyposażenia,
- f) 2.050,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w dziale 710, rozdz. 71004 na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- g) 6.818,60 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół,
- h) 37.806,00 zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- i) 12.950,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900, rozdz. 90095 na pokrycie kosztów odbioru padłych oraz bezdomnych zwierząt z terenu gminy Boguszków-Gorce.

URMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLII/268/14 z dnia 29 maja 2014 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 772,00	1 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 772,00	1 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,00	1 772,00
750			Administracja publiczna	78 004,00	3 604,26	81 608,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 604,26	3 604,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 604,26	3 604,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 086,00	1 007,00	15 164 093,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050 400,00	1 007,00	2 051 407,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 007,00	2 007,00
801			Oświata i wychowanie	648 046,00	1 484,00	649 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 852,00	1 484,00	15 336,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 590,00	1 484,00	12 074,00
Razem:				49 272 897,74	7 867,26	49 280 765,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Jolanta Woźniak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-Gorc Nr XLII/268/14 z dnia 29 maja 2014 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszo-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 385 000,00	26 526,00	2 411 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 000,00	26 526,00	1 821 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	26 526,00	1 626 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 682 600,00	- 5 470,00	7 677 130,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 261 700,00	- 1 750,00	7 259 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 200,00	- 1 750,00	2 400 450,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	- 3 720,00	46 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 720,00	46 280,00
710			Działalność usługowa	702 445,00	2 050,00	704 495,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	459 445,00	2 050,00	461 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 050,00	6 050,00
750			Administracja publiczna	4 041 451,86	1 750,00	4 043 201,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 011,86	1 750,00	148 761,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 750,00	26 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 812 961,91	3 600,00	10 816 561,91
	80110		Gimnazja	2 567 968,77	0,00	2 567 968,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,60	313,87	1 568,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	313,87	- 313,87	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,96	277,24	1 385,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,24	- 277,24	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	220,00	1 100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	- 220,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	21 712,15	5 436,86	27 149,01
	4309	Zakup usług pozostałych	5 436,86	- 5 436,86	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 216,84	554,98	2 771,82
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	554,98	- 554,98	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	62,62	15,65	78,27
	4439	Różne opłaty i składki	15,65	- 15,65	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 500,00	3 600,00	191 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	3 600,00	172 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 000,00	- 37 806,00	491 194,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	195 000,00	- 37 806,00	157 194,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 37 806,00	157 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 885,97	12 950,00	5 890 835,97
	90095	Pozostała działalność	112 511,97	12 950,00	125 461,97
	4300	Zakup usług pozostałych	40 652,00	12 950,00	53 602,00
Razem:			48 599 463,48	3 600,00	48 603 063,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jołanta Woźniak

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2014 ROK

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	Dochody ogółem	49 267 629,00
2	Wydatki ogółem	48 589 927,48
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	677 701,52
4	Przychody ogółem	1 365 137,48
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	332 785,00
	w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 032 352,48
5	Rozchody ogółem	2 042 839,00
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	2 042 839,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Jolanta Woźniak
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			2 026 526	100 000	0	1 926 526
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	358 526	346 526	0	0	346 526
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc	2014	500 000	500 000	0	0	500 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach	2014	430 000	430 000	0	0	430 000
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 krzesiówkowej 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			46 280	0	0	46 280
9	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.	2008-2014	1 304 232	46 280	0	0	46 280
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 dołnośląskich gminach*	2013 - 2014	39 837	39 837	22 143	0	17 694
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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			157 194	0	0	157 194
17	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową	2014	157 194	157 194	0	0	157 194
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

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. Walbrzyskiej w Boguszowie -Górcach	2008-2014	4 650 000	5 000	0	0	5 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 015 007	976 991	350 300	3 687 716

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

**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
	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 nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-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			523 552,00	258 689,99	39 392,00	39 392,00		219 297,99	219 297,99	
1	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852 85214 852 85219	523 552,00	258 689,99	39 392,00	39 392,00	0,00	219 297,99	219 297,99	0,00
	IV PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS			82 814,00	34 052,77	0,00	0,00	0,00	34 052,77	34 052,77	0,00
1	Partnerski Projekt Szkół	73	801 80110	82 814,00	34 052,77	0,00	0,00	0,00	34 052,77	34 052,77	0,00
	Ogółem wydatki:			5 104 397,00	1 422 790,62	626 023,86	62 581,86	563 442,00	796 766,76	270 075,76	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 Wozniak