

**UCHWAŁA NR XLIII/275/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 27 CZERWCA 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 zmian w planie dochodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu - 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.
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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 49.307.804,00 zł
- po stronie wydatków – 48.630.102,48 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 XLIII/275/14

Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach

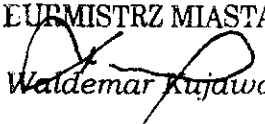
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.180,00 zł, z tego:
 - a) 176,00 zł w dziale 630, rozdz. 63095 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich,
 - b) 1.047,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wykonanie umowy,
 - c) 796,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych –lokata automatyczna,
 - d) 30,00 zł w dziale 756, rozdz. 75601 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat-przekazane przez Urząd Skarbowy Wałbrzych,
 - e) 131,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 2.180,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) 15.000,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 600, rozdz. 60014 z § 6300 na § 6060 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszwie –Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika” w związku z koniecznością odkupienia oświetlenia drogowego zamontowanego w ul. Reymonta,

- b) 17.000,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 630, rozdz. 63095 z § 6059 na § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie - Górcach” na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków RPO,
- c) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdz. 63095 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwie – Górcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwie – Górcach na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków RPO,
- d) 30.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Górcach” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia klasy UTM oraz oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo i ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych w Urzędzie Miejskim w Boguszwie – Górcach, w wyniku przeniesienia środków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023,
- e) 2.400,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na zabezpieczenia kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygnatura akt I C738/11,
- f) 52.398,07 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 na zakup usług pozostałych,
- g) 1,93 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80110 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
- h) 90.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80110 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów szkolnych – etap II” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z drenażem budynku Publicznego Gimnazjum przy ul. Waryńskiego,
- i) 170.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

- j) 30.000,00 zł zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- k) 20.000,00 zł zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 na utrzymanie terenów zielonych oraz korekty i wycinki drzew na terenie Gminy,
- l) 85.800,00 zł przeniesienie wydatków z działu 921 rozdz. 92195 do działu 926, rozdz. 92695 na pokrycie podatku od nieruchomości za budowle na górze Dzikowiec.

EUROMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLIII/275/14 z dnia 27.06.2014r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 538 507,00	176,00	1 538 683,00
	63095		Pozostała działalność	1 538 507,00	176,00	1 538 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 258 155,00	1 047,00	9 259 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 180,00	1 047,00	1 793 227,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 047,00	1 047,00
750			Administracja publiczna	81 608,26	796,00	82 404,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604,26	796,00	4 400,26
		0920	Pozostałe odsetki	3 604,26	796,00	4 400,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 164 093,00	- 2 019,00	15 162 074,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 670,00	30,00	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 430,00	- 2 180,00	2 003 250,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 250,00	- 2 180,00	29 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 764 000,00	131,00	2 764 131,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,00	131,00
Razem:				49 307 804,00	0,00	49 307 804,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza-Gorc Nr XLIII/275/14 z dnia 27.06.2014r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 411 526,00	0,00	2 411 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
630			Turystyka	1 227 488,00	80 000,00	1 307 488,00
	63095		Pozostała działalność	1 222 488,00	80 000,00	1 302 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 292,00	97 000,00	179 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 748,00	- 17 000,00	528 748,00
750			Administracja publiczna	4 043 201,86	2 400,00	4 045 601,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 041,00	2 400,00	3 613 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	- 30 000,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 400,00	32 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 816 561,91	37 600,00	10 854 161,91
	80110		Gimnazja	2 567 968,77	89 998,07	2 657 966,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,47	- 0,40	1 568,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,20	- 0,35	1 384,85
		4307	Zakup usług pozostałych	27 149,01	- 0,24	27 148,77
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 771,82	- 0,94	2 770,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	367 815,00	- 52 398,07	315 416,93
		4300	Zakup usług pozostałych	364 815,00	- 52 398,07	312 416,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 835,97	- 120 000,00	5 770 835,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 570,00	- 140 000,00	1 030 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 887,00	30 000,00	122 887,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 570,00	- 170 000,00	900 570,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 579,00	20 000,00	163 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 500,00	- 85 800,00	1 605 700,00
	92195		Pozostała działalność	314 500,00	- 85 800,00	228 700,00
		4260	Zakup energii	187 292,00	- 85 800,00	101 492,00
926			Kultura fizyczna	2 480 950,00	85 800,00	2 566 750,00
	92695		Pozostała działalność	1 380 743,00	85 800,00	1 466 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00	85 800,00	134 200,00
Razem:				48 630 102,48	0,00	48 630 102,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

L.p.	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 6060	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			1 280 280	504 548	0	775 732
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	15 959 502	209 984	0	0	209 984
7	630 63095 6057 6059 6050	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			259 837	22 143	0	237 694
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 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2014	30 000	30 000			30 000
13	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
14	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
15	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszowie-Gorcach na zakup samochodu pozarniczego	2014	150 000	150 000	0	0	150 000
16	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			190 000	0	0	190 000
17	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014	190 000	190 000	0	0	190 000
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			157 194	0	0	157 194
18	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			900 570	350 300	350 300	199 970

L.p.	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 przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	2013 - 2014	986 282	895 570	350 300	350 300	194 970
20	900 90001 6050	Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie -Gorcach	2008-2014	4 650 000	5 000	0	0	5 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 045 007	976 991	350 300	3 717 716

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Jolanta Woźniak

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XLIII/275/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

**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
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			4 458 183,00	1 100 199,86	556 783,86	10 341,86	546 442,00	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	4 391 501,00	1 051 797,00	534 300,00	5 552,00	528 748,00	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			82 816,74	34 050,84	0,00	0,00	0,00	34 050,84	34 050,84	0,00
1.	Partnerski Projekt Szkół	73	801 80110	82 816,74	34 050,84	0,00	0,00	0,00	34 050,84	34 050,84	0,00
	Ogółem wydatki:			5 087 399,74	1 405 788,69	609 023,86	62 581,86	546 442,00	796 764,83	270 073,83	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