

**UCHWAŁA NR XLIV/279/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 11 SIERPNIA 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 – 50.135.216,00 zł
- po stronie wydatków – 49.457.514,48 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 XLIV/279/14

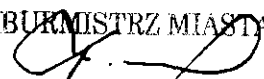
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 255.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach” w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu w kwocie 100.000,00 zł z działu 630, rozdz. 63095 do działu 600, rozdz. 60016. Zmiana dotyczy środków z Nadleśnictwa Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach”.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie – Gorcach” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - b) 15.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdz. 63095 § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach” na zakup wyposażenia obiektu, zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy o dofinansowanie zadania,
 - c) 5.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych na terenie Gminy Boguszków – Gorce robót publicznych.

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach” na „Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach” w związku z informacją o otrzymaniu dofinansowania zadania z budżetu państwa.

BUKMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLIV/279/14 z dnia 11.08.2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 772,00	355 000,00	356 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772,00	355 000,00	356 772,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	255 000,00	255 000,00
630			Turystyka	1 538 683,00	- 100 000,00	1 438 683,00
	63095		Pozostała działalność	1 538 683,00	- 100 000,00	1 438 683,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				49 880 216,00	255 000,00	50 135 216,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza-Gorc Nr XLIV/279/14 z dnia 11.08.2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszoów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 411 526,00	235 000,00	2 646 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 821 526,00	235 000,00	2 056 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 526,00	235 000,00	1 861 526,00
630			Turystyka	1 307 488,00	15 000,00	1 322 488,00
	63095		Pozostała działalność	1 302 488,00	15 000,00	1 317 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 748,00	15 000,00	543 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 835,97	5 000,00	5 775 835,97
	90095		Pozostała działalność	125 461,97	5 000,00	130 461,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	5 000,00	24 600,00
Razem:				49 202 514,48	255 000,00	49 457 514,48

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			2 261 526	355 000	0	1 906 526
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	338 526	326 526	0	0	326 526
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. Gómiczej w Boguszowie-Gorcach.	2014	430 000	430 000	0	0	430 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	630 000	605 000	355 000		250 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 295 280	504 548	0	790 732
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 nadszypia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie -Gorcach	2005-2014	4 405 000	1 065 296	504 548	0	560 748
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 PRZECIWPÓŻAROWA			154 320	0	0	154 320
15	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszowie-Gorcach na zakup samochodu pożarniczego	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

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 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. Wałbrzyskiej w Boguszowie -Gorcach	2008-2014	4 650 000	5 000	0	0	5 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 295 007	1 231 991	350 300	3 712 716

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Jolanta Białach

**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			4 483 183,00	1 115 199,86	571 783,86	10 341,86	561 442,00	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	4 406 501,00	1 066 797,00	549 300,00	5 552,00	543 748,00	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:			5 102 399,74	1 420 788,69	624 023,86	62 581,86	561 442,00	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