

**UCHWAŁA NR XLVI/292/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 50.318.822,00 zł
- po stronie wydatków – 49.641.120,48 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 XLVI/292/14

Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach

z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 o kwotę 58.076,00 zł w związku z uruchomieniem gwarancji udzielonej z tytułu zabezpieczenia umowy nr 125/2010 z dnia 17.03.2010 r. zawartej w związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Dworcowej i części gminnej Kosynierów łączących się z drogą powiatową nr 3366D w Boguszwowie – Gorcach; etap II oraz ul. Głowackiego i ul. Żeromskiego w Boguszwowie – Gorcach” na realizację prac związanych z usunięciem usterek.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) 15.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 na naprawę dróg, które zostały uszkodzone podczas ulewnych opadów deszczu w miesiącu wrześniu br.,
 - b) 75.000,00 zł zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy w dziale 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszwowie – Gorcach” w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy drugiego etapu robót budowlanych realizowanych w ramach zadania,
 - c) 70.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszwowa – Gorc” na wykonanie dodatkowych prac związanych z remontem ul. 1 –Maja w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych,

- d) 120.000,00 zł zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszkowie – Górcach” na wykonanie robót uzupełniających,
- e) 150.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 754, rozdz. 75412 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja dla OSP w Boguszkowie – Górcach na zakup samochodu pożarniczego” w związku z otrzymaną od Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu informacją o nieotrzymaniu dofinansowania na zakup wyżej wymienionego samochodu,
- f) 10.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 na dokonanie wycinki i korekt drzew na terenie Gminy Boguszków – Gorce,
- g) 10.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 na wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Boguszków – Gorce oraz na odbiór padłych zwierząt.

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc Nr XLVI/292/14 z dnia 13.10.2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 772,00	58 076,00	414 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 772,00	58 076,00	414 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00	58 076,00	59 848,00
Razem:				50 260 746,00	58 076,00	50 318 822,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVI/292/14 z dnia 13.10.2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 656 526,00	188 076,00	2 844 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 526,00	188 076,00	2 254 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	73 076,00	198 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 526,00	115 000,00	1 976 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 372,00	- 150 000,00	452 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 400,00	- 150 000,00	129 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 835,97	20 000,00	5 803 835,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 879,00	10 000,00	172 879,00
	90095		Pozostała działalność	138 461,97	10 000,00	148 461,97
		4300	Zakup usług pozostałych	49 602,00	10 000,00	59 602,00
Razem:				49 583 044,48	58 076,00	49 641 120,48

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			2 386 526	355 000	0	2 031 526
1	600 60014 6300 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszwowie-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 Boguszwowie-Gorcach.	2013-2014	338 526	326 526	0	0	326 526
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszwowa-Gorc	2014	570 000	570 000	0	0	570 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszwowie-Gorcach.	2014	550 000	550 000	0	0	550 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszwowie-Gorcach.	2013-2014	555 000	530 000	355 000	0	175 000
6	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszwowa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych"	2014-2015	160 000	10 000	0	0	10 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 295 280	504 548	0	790 732
7	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesiolkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwowie-Gorcach.	2005-2014	15 959 502	209 984	0	0	209 984
8	630 63095 6057 6059 6050	Adaptacja budynku nadszuby z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszwowie -Gorcach	2005-2014	4 405 000	1 065 296	504 548	0	560 748
9	630 63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszwowie-Gorcach - etap II.	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			46 280	0	0	46 280
10	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszwowie-Gorcach.	2008-2014	1 304 232	46 280	0	0	46 280
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	0	0	30 000
11	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			259 837	22 143	0	237 694
12	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwowie-Gorcach.	2011-2015	430 000	170 000	0	0	170 000
13	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszwowie - Gorcach	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
14	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
15	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			4 320	0	0	4 320
16	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszwowie-Gorcach na zakup samochodu pożarniczego	2014	0	0	0	0	0
17	754 75412 6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP "Boguszków" przy ul. Buczka 15 w Boguszwowie-Gorcach	2014	4 320	4 320	0	0	4 320
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			174 500	0	0	174 500
18	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.**	2014	174 500	174 500	0	0	174 500
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			157 194	0	0	157 194

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		
						środki zewewnętrzne	środki z kredyty, pożyczki	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	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
20	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	2013 - 2014	986 282	895 570	350 300	350 300	194 970
21	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					5 254 507	1 231 991	350 300	3 672 216

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

** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1178/2014 z 05.09.2014 r. Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak