

**UCHWAŁA NR IV/10/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 23 GRUDNIA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 281.705,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 374.149,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 3.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4.
5. 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.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w kwocie 92.444,00 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Boguszków-Gorce w latach ubiegłych.
2. Zmniejsza się przychody w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 92.444,00 zł.

§ 3.

W Uchwale Nr XXXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2014 z późniejszymi zmianami § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej do kwoty 252.991,00 zł”

§ 4.

W Uchwale Nr XXXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2014 z późniejszymi zmianami § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitów, określonych w § 3 pkt 1,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej do wysokości 252.991,00 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 200.000 zł na zadanie inwestycyjne,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.”

§ 5.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 50.580.661,72 zł
- po stronie wydatków – 49.810.516,20 zł
- po stronie przychodów - 1.272.693,48 zł
- po stronie rozchodów - 2.042.839,00 zł

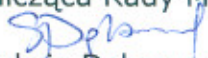
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

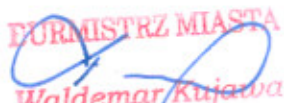
1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 281.705,00 zł, z tego:

- a) 35.115,00 zł zwiększenie dochodów w dz. 700, rozdz.70001 z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- b) 20.000,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 754, rozdz. 75416 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych,
- c) 25.000,00 zł zwiększenie dochodów w dz. 756, rozdz. 75615 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- d) 90.000,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- e) 50.000,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- f) 20.000,00 zł zmniejszenie dochodów w dz.756, rozdz. 75616 z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- g) 5.000,00 zł zwiększenie dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- h) 39.300,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 756, rozdz. 75618 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- i) 4.924,00 zł zwiększenie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na podstawie złożonych wniosków przez placówki oświatowe i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

- j) 92.444,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych w budynkach gminnych” w związku z zaktualizowaniem kosztów wykonania poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych,
- k) 40.000,00 zł zmniejszenie dochodów w dz. 926, rozdz. 92695 z tytułu najmu pomieszczeń w Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 374.149,00 zł, z tego:

- a) 104.400,00 zł przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami z dz. 921, rozdz. 92195 oraz z dz. 700, rozdz. 70005 do rozdz. 70001 na remonty w lokalach i budynkach gminnych,
- b) 8.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 na odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich,
- c) 51.531,00 zł zmniejszenie środków w ramach dz. 758, rozdz. 75818 na rezerwie celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) 120.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na zakup usług pozostałych,
- e) 4.200,00 zł przeniesienie środków w ramach dz. 852 z rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Górcach,
- f) 194.618,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych”. Powyższa zmiana wiąże się z zaktualizowaniem kosztów wykonania poszczególnych przyłączy w ramach zadania w konsekwencji czego zmniejszeniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w kwocie 97.309,00 zł i dotacji w kwocie 97.309,00 zł.


WALDEMAR MIĘDZIUSZ
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr IV/10/14 z dnia 23.12.2014r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 344 962,00	35 115,00	9 380 077,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 518 533,00	35 115,00	7 553 648,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	24 000,00	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	11 115,00	571 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	- 20 000,00	29 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 171 074,00	- 169 300,00	15 001 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 407,00	25 000,00	2 079 407,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	25 000,00	2 025 000,00
	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	2 009 250,00	- 155 000,00	1 854 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 482 300,00	- 90 000,00	1 392 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 070,00	- 20 000,00	9 070,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	5 000,00	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 764 131,00	- 39 300,00	2 724 831,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 39 300,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	584 529,00	4 924,00	589 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 741,00	1 674,00	33 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	69,00	379,00
		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	14 330,00	1 171,00	15 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,00	123,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	311,00	3 263,00
80110		Gimnazja	6 804,00	3 310,00	10 114,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	70,00	316,00
	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	6 558,00	3 236,00	9 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	- 60,00	40,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 60,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 785,00	- 92 444,00	372 341,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 785,00	- 92 444,00	240 341,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 785,00	- 92 444,00	240 341,00
926		Kultura fizyczna	342 979,00	- 40 000,00	302 979,00
	92695	Pozostała działalność	307 079,00	- 40 000,00	267 079,00
	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	77 079,00	- 40 000,00	37 079,00
Razem:			50 862 366,72	- 281 705,00	50 580 661,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr IV/10/14 z dnia 23.12.2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 677 130,00	50 400,00	7 727 530,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 259 950,00	104 400,00	7 364 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 371 200,00	104 400,00	2 475 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 900,00	- 54 000,00	316 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 120,00	- 29 000,00	196 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 450,00	- 25 000,00	71 450,00
757			Obsługa długu publicznego	415 872,00	- 8 000,00	407 872,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 126,00	- 8 000,00	341 126,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 126,00	- 8 000,00	321 126,00
758			Różne rozliczenia	132 297,00	- 51 531,00	80 766,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 297,00	- 51 531,00	80 766,00
		4810	Rezerwy	132 297,00	- 51 531,00	80 766,00
801			Oświata i wychowanie	10 819 051,91	- 120 000,00	10 699 051,91
	80195		Pozostała działalność	158 416,93	- 120 000,00	38 416,93
		4300	Zakup usług pozostałych	154 416,93	- 120 000,00	34 416,93
852			Pomoc społeczna	10 613 067,99	0,00	10 613 067,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 178 423,00	4 200,00	2 182 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 652,00	4 200,00	617 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 873,00	- 4 200,00	39 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 200,00	35 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 810 835,97	- 194 618,00	5 616 217,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 570,00	- 194 618,00	835 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 570,00	- 194 618,00	705 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 700,00	- 50 400,00	1 563 300,00
	92195		Pozostała działalność	236 700,00	- 50 400,00	186 300,00

	4260	Zakup energii	89 118,00	- 40 000,00	49 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	- 7 400,00	0,00
Razem:			50 184 665,20	- 374 149,00	49 810 516,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	Dochody ogółem	50 580 661,72
2	Wydatki ogółem	49 810 516,20
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	770 145,52
4	Przychody ogółem	1 272 693,48
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
	w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	240 341,00
	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
Sylwia Dąbrowska

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			2 422 045	281 719	0	2 140 326
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	570 000	570 000	0	0	570 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Górnicej w Boguszowie-Gorcach.	2014	550 000	550 000	0	0	550 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach	2013-2014	481 719	456 719	281 719	0	175 000
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi , w Boguszowie - Gorcach	2014-2015	924 290	108 800	0	0	108 800
7	600 60016 6010	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiecin w Gminie Wałbrzych"	2014-2015	160 000	10 000	0	0	10 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 295 280	504 548	0	790 732
8	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.	2005-2014	15 959 502	209 984	0	0	209 984
9	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
10	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
11	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
12	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			151 037	22 748	0	128 289
13	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	2011-2015	460 000	61 200	0	0	61 200
14	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
15	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
16	750 75075 6619 6617 6610	Telebimy -nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2013 - 2014	39 837	39 837	22 748	0	17 089
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			4 320	0	0	4 320
17	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			164 500	0	0	164 500
18	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014	164 500	164 500	0	0	164 500

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 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			157 194	0	0	157 194
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			705 952	252 991	252 991	199 970
20	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	2013 - 2014	791 312	700 952	252 991	252 991	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
	Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000	0	0	50 000
22	921 92116 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach na zakup sceny wraz z zadaszeniem	2014	50 000	50 000	0	0	50 000
	Dział 926	KULTURA FIZYCZNA			7 150	0	0	7 150
23	926 92604 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Boguszowie - Gorcach	2014	7 150	7 150	0	0	7 150
Ogółem wydatki majątkowe					5 033 758	1 062 006	252 991	3 718 761

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc
Nr IV/10/14 z dnia 23 grudnia 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 struktu- ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	WYDATKI NA 2014 r.					
						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	571 178,86	10 341,86	560 837,00	544 021,00	16 725,00	527 296,00
1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich*	57	750 75075	72 991,00	44 711,86	21 324,86	4 235,86	17 089,00	23 387,00	639,00	22 748,00
2.	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszwie-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			12 849,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	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	12 849,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			479 400,00	214 537,99	31 240,00	31 240,00		183 297,99	183 297,99	
1.	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"***	73	852 85214 852 85219	479 400,00	214 537,99	31 240,00	31 240,00	0,00			
									183 297,99	183 297,99	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:			5 058 248,74	1 365 220,69	603 850,86	43 013,86	560 837,00	761 369,83	234 073,83	527 296,00

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 840 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące w kwocie 4.136,50 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania trwałości projektu

** zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 8/2014 BM Boguszcza - Gorc z dnia 16 grudnia 2014 roku na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na projekt o kwotę 1.975,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska