

**UCHWAŁA NR IX/50/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 MAJA 2015 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 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 IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 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 – 51.055.611,09 zł
- po stronie wydatków – 49.973.831,50 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska
Sylwia Dąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 28 MAJA 2015 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 815.490,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwie – Gorcach” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- b) 6.085,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu zwiększonych dochodów z wpłat za wynajem pomieszczeń oraz z większymi niż wstępnie zakładano wpływami z oprocentowania rachunków bankowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 815.490,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwie – Gorcach” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- b) 6.085,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 4270 na zakup usług remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszwie – Gorcach zgodnie z wnioskiem placówki.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, z tego:

- a) 150.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70005 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na realizację robót związanych z rozbiórką budynków komunalnych,
- b) 150.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w celu zabezpieczenia środków na realizację robót związanych z rozbiórką budynków komunalnych,
- c) 90.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” w celu zabezpieczenia środków na remont sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Masalskiego – Wesołowskiego oraz ul. Staszica jak również w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placów zabaw”,
- d) 70.000,00 zł zwiększenie wydatków w dz. 900, rozdz. 90001 § 4270 w celu zabezpieczenia środków na remont sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Masalskiego - Wesołowskiego oraz Staszica,
- e) 20.000,00 zł zwiększenie wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placów zabaw”. W ramach zadania istniejące na terenie miasta place zostaną wyposażone w dodatkowe urządzenia.

WALDEMISTEŻ MIASTA
Waldemar Rujarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza-Gorc Nr IX/50/15 z dnia 28.05.2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszoż-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	815 490,00	815 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	815 490,00	815 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	815 490,00	815 490,00
801			Oświata i wychowanie	879 562,00	6 085,00	885 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 862,00	880,00	244 742,00
		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	10 600,00	870,00	11 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	10,00	40,00
	80110		Gimnazja	5 580,00	5 205,00	10 785,00
		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	5 320,00	5 205,00	10 525,00
Razem:				50 234 036,09	821 575,00	51 055 611,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr IX/50/15 z dnia 28.05.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 875 490,00	815 490,00	2 690 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 490,00	815 490,00	2 430 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 490,00	815 490,00	2 130 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 292 216,49	0,00	8 292 216,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 500,00	150 000,00	584 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 770,00	150 000,00	448 770,00
	70095		Pozostała działalność	484 085,00	- 150 000,00	334 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 761,00	- 150 000,00	268 761,00
750			Administracja publiczna	4 487 126,00	- 90 000,00	4 397 126,00
	75095		Pozostała działalność	267 500,00	- 90 000,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 90 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 085 279,13	6 085,00	11 091 364,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 732 487,00	6 085,00	4 738 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 115,00	6 085,00	109 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 275,00	90 000,00	5 380 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 100,00	70 000,00	294 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	254 875,00	20 000,00	274 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	20 000,00	106 300,00
Razem:				49 152 256,50	821 575,00	49 973 831,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2015 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 280 980,00	815 490,00	1 465 490,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie-Górcach	2014 2015	1 739 780,00	1 630 980,00	815 490,00	815 490,00
2	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych	2014 2015	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Górc - Etap II	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dział 630		TURYSTYKA			963 109,00	587,95	962 521,05
4	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Górcach - etap III	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5	630 63095 6057 6059 6069	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie - Górcach	2005-2015	4 565 000,00	833 109,00	587,95	832 521,05
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			268 761,00	0,00	268 761,00
6	700 70095 6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2015	268 761,00	268 761,00		268 761,00
Dział 710		DZIAŁAŃCÓW USŁUGOWA			90 000,00	0,00	90 000,00
7	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych- etap III.	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			568 133,00	0,00	568 133,00
8	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne.	2014 2015	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poz budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Górcach.	2011 2015	472 000,00	370 133,00	0,00	370 133,00
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2015	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000,00	0,00	150 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Górc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" w Boguszowie - Górcach	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			260 300,00	0,00	260 300,00
13	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych.	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
14	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014 2015	300,00	300,00	0,00	300,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2015 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap III	2014 2015	290 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400,00	0,00	400,00
16	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową	2014 2015	400,00	400,00	0,00	400,00
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			156 300,00	0,00	156 300,00
17	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
19	900 90095 6050	Siłownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 - Maja w Boguszowie - Górcach	2015	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA			415 000,00	0,00	415 000,00
20	926 92601 6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Górcach	2015	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
21	926 92601 6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie - Górcach	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
RAZEM					5 152 983,00	816 077,95	4 336 905,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska