

**UCHWAŁA NR X/59/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 24 CZERWCA 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.
4. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 51.398.271,09 zł
- po stronie wydatków – 50.316.491,50 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/59/15
Rady Miejskiej w Boguszwowie-Gorcach
z dnia 24 CZERWCA 2015 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 95.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 6300 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa – Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP „Boguszów” w Boguszwowie – Gorcach” w związku z przyznaną pomocą finansową przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Boguszów – Gorce na wyżej wymienione zadanie,
- b) 8.364,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn. Powyższa zmiana spowodowana jest wyższymi wpływami z tego tytułu niż wstępnie zakładano,
- c) 2.900,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- d) 299.891,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków RPO WD 2007 – 2013 projektu nr RPDS.07.02.00-02-004/10 pn. „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszwowie – Gorcach”,

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, z tego:

- a) 63.495,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 z tytułu opłat za przedszkole.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 3.000,00 zł w dziale 020, rozdz. 02001 w celu zwiększenia wydatków na dalszą realizację umowy z osobą pełniącą nadzór nad gospodarką leśną w lasach komunalnych gminy,
- b) 95.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 6230 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa – Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP „Boguszów” w Boguszwowie – Gorcach”

w związku z przyznaną pomocą finansową przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Boguszków – Gorce na wyżej wymienione zadanie,

- c) 299.891,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów szkół podstawowych” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na p.poż obiektów szkół podstawowych oraz nadzór inwestorski,

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- a) 55.231,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 zmniejszenia wydatków na zakup środków żywności w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.

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

- a) 16.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa – Gorc – Etap II” w celu przesunięcia środków na wydatki bieżące przeznaczone na wymianę słupów oświetleniowych na ulicy Kopernika,
- b) 3.000,00 zł dokonuje się przeniesienia w ramach działu 750, z rozdz. 75023 § 4210 do rozdz. 75095 § 4430 na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Boguszków – Gorce do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce,
- c) 30.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdz. 80104 na § 2310 na dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszków – Gorce,
- d) 30.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104, § 2540 na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka w Boguszowie – Gorchach,
- e) 16.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900, rozdz. 90015 na wymianę słupów oświetleniowych na ulicy Kopernika.


WALDEMAR KUJAWA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr X/59/15 z dnia 24.06.2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 600,00	95 000,00	126 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	95 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 972 310,00	11 264,00	13 983 574,00
	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	1 622 500,00	11 264,00	1 633 764,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 364,00	15 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	885 647,00	236 396,00	1 122 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 742,00	299 891,00	544 633,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	299 891,00	299 891,00
	80104		Przedszkola	509 085,00	- 63 495,00	445 590,00
		0830	Wpływy z usług	197 200,00	- 63 495,00	133 705,00
Razem:				51 055 611,09	342 660,00	51 398 271,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr X/59/15 z dnia 24.06.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	55 400,00	3 000,00	58 400,00
	02001		Gospodarka leśna	55 400,00	3 000,00	58 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 000,00	23 400,00
600			Transport i łączność	2 690 980,00	- 16 000,00	2 674 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 980,00	- 16 000,00	2 414 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 980,00	- 16 000,00	2 114 980,00
750			Administracja publiczna	4 397 126,00	0,00	4 397 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 743 071,00	- 3 000,00	3 740 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 869,00	- 3 000,00	117 869,00
	75095		Pozostała działalność	177 500,00	3 000,00	180 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 321,00	95 000,00	747 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 316,00	95 000,00	399 316,00
		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	95 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 091 364,13	244 660,00	11 336 024,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 738 572,00	299 891,00	5 038 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	299 891,00	459 891,00
	80104		Przedszkola	1 556 100,00	- 55 231,00	1 500 869,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 790,00	- 30 000,00	446 790,00
		4220	Zakup środków żywności	149 100,00	- 55 231,00	93 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 275,00	16 000,00	5 396 275,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 880,00	16 000,00	715 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 700,00	16 000,00	360 700,00

	Razem:	49 973 831,50	342 660,00	50 316 491,50
--	--------	---------------	------------	---------------

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			2 264 980,00	815 490,00	1 449 490,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie-Gorcach	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-Gorc - Etap II	2015	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00
Dział 630		TURYSTYKA			963 109,00	587,95	962 521,05
4	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - etap III	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5	630 63095 6057 6059 6069	Adaptacja budynku nadszypia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	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		DZIAŁALNOŚĆ 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-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	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			245 000,00	0,00	245 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" w Boguszowie - Gorcach	2015	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			560 191,00	0,00	560 191,00
13	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych.	2015	459 891,00	459 891,00	0,00	459 891,00
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					5 531 874,00	816 077,95	4 715 796,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Ląbrowska

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr X/59/15
z dnia 24.06.2015 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2015 ROK

zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 322 400	296 609
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	150 000
60016	Drogi publiczne gminne		150 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000
	- Gmina Wałbrzych		150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 205
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 205
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 205
	- Gmina Wałbrzych		6 205
75095	Pozostała działalność		30 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000
	- Gmina Wałbrzych		30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		107 404
80104	Przedszkola		100 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
80195	Pozostała działalność		7 404
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 404
	- Gmina Wałbrzych		7 404
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 322 400	
92116	Biblioteki	1 322 400	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 400	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach	1 322 400	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		446 790	448 500
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		2 000
	Rezerwa		3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		250 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		245 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		245 000
	- Dotacja dla OSP Boguszów-Gorce		245 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Wałbrzysko - Kłodzka		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 790	
80104	Przedszkola	446 790	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 790	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	446 790	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		85 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 000
	Fundacja "Ulica swoje wie"		1 500
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej		1 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000
	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie – Gorchach		50 000
	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie – Gorchach		30 000
926	KULTURA FIZYCZNA		108 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 500
	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce		36 000
	Szkołka Piłkarska "Szczyt"		29 500
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		17 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		6 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"		6 600
	Rezerwa		13 400
Razem:		1 769 190	745 109
		OGÓŁEM:	2 514 299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska