

**UCHWAŁA NR XIII/72/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 27 SIERPEŃ 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 w Boguszowie - Gorcach 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 – 52.010.250,77 zł
- po stronie wydatków – 50.928.471,18 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/72/15

Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach

z dnia 27 SIERPNIA 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 28.000,00 zł w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g,
- b) 20.000,00 zł w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 7.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 3030 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze prowadzone przez OSP,
- b) 10.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 4210 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla OSP,
- c) 3.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 4260 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za media z tytułu użytkowania remiz OSP,
- d) 15.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej za nowy samochodu gaśniczy OSP „Boguszków”,
- e) 13.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 6230 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie „OSP Gorce” poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego”,

- f) 20.000,00 zł w dziale 801, w tym w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są Gimnazjum Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Samorządowych i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- g) 28.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80148 § 4210 w tym dla Gimnazjum Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Samorządowych i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego po 7.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- h) 10.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją robót publicznych na terenie miasta.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- a) 13.000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie „OSP Gorce” poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego”,
- b) 45.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki ubezpieczeniowej za nowy samochód gaśniczy OSP „Boguszów”, na wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze prowadzone przez OSP, na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla OSP oraz na zapłatę za media z tytułu użytkowania remizy OSP w ramach dz. 754 oraz w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją robót publicznych na terenie miasta w ramach dz. 900.

4. W ramach środków zaplanowanych w dz. 700, rozdz. 70005 § 4300 wydziela się kwotę w wysokości 60.000,00 zł na realizację w roku 2015 nowego przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących pn. „Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego w Boguszowie – Górcach”.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kijawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XIII/72/15 z dnia 27.08.2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 153 262,00	48 000,00	14 201 262,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 699 887,00	48 000,00	6 747 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 699 887,00	48 000,00	6 747 887,00
Razem:				51 962 250,77	48 000,00	52 010 250,77

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszu-Gorc Nr XIII/72/15 z dnia 27.08.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 385 871,00	- 13 000,00	4 372 871,00
	75095		Pozostała działalność	169 245,00	- 13 000,00	156 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 13 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 321,00	48 000,00	825 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 316,00	48 000,00	477 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	7 000,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	10 000,00	38 600,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	15 000,00	21 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	13 000,00	288 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 427 299,81	3 000,00	11 430 299,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 564,58	15 000,00	5 174 564,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 844,46	15 000,00	173 844,46
	80110		Gimnazja	2 431 981,12	5 000,00	2 436 981,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 128,70	5 000,00	134 128,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	341 927,13	- 45 000,00	296 927,13
		4300	Zakup usług pozostałych	334 523,13	- 45 000,00	289 523,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396 275,00	10 000,00	5 406 275,00
	90095		Pozostała działalność	288 875,00	10 000,00	298 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 000,00	31 700,00
Razem:				50 880 471,18	48 000,00	50 928 471,18

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza - Gorc Nr XIII/72/15
z dnia 27.08.2015 r.

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			2 364 980,00	915 490,00	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 Boguszozie-Gorcach	2014 2015	1 739 780,00	1 630 980,00	915 490,00	715 490,00
2	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszoza w Gminie Boguszoza - Gorc oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych	2014 2015	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszoza-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 Boguszozie-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 Boguszozie - 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			525 133,00	0,00	525 133,00
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 Boguszozie-Gorcach.	2011 2015	472 000,00	370 133,00	0,00	370 133,00
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2015	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			288 000,00	95 000,00	193 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszoza - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszoza" w Boguszozie - Gorcach	2015	275 000,00	275 000,00	95 000,00	180 000,00
13	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Gorc" poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			560 191,00	0,00	560 191,00
14	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych*	2015	439 891,00	439 891,00	0,00	439 891,00

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 II.	2014 2015	300,00	300,00	0,00	300,00
16	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap III.*	2014 2015	310 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400,00	0,00	400,00
17	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
18	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
20	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
21	926 92601 6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Górcach.	2015	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
22	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					5 631 874,00	1 011 077,95	4 620 796,05

* zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 229/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc z dnia 05 sierpnia 2015 rok

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

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	396 609
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
60016	Drogi publiczne gminne		250 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	- Gmina Wałbrzych*		250 000
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 Boguszowie-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 Boguszowie-Gorcach	1 322 400	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		446 790	491 500
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 PRZECIWOŻAROWA		293 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		288 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		288 000
	- Dotacja dla OSP Gorce		13 000
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce		275 000
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 Rzymско – Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie – Gorcach		50 000
	Parafia Rzymско – Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie – Gorcach		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 "Górník" Gorce		36 000
	Szkółka 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	888 109
		OGÓŁEM:	2 657 299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska