

**UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 31.08.2011 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ		522.411,63 zł
1. w dziale	600 – Transport i łączność	411.023,00 zł
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne		411.023,00 zł
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		411.023,00 zł
2. w dziale	700 – Gospodarka mieszkaniowa	92.078,63zł
w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		92.078,63 zł
§ 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		92.078,63 zł
3. w dziale	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930,00 zł
w rozdziale 75495 – Pozostała działalność		930,00 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		
w postaci pieniężnej		930,00 zł

4. w dziale	758 – Różne rozliczenia	18.380,00 zł
--------------------	--------------------------------	---------------------

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.380,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.380,00 zł

II. ZMNIJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ	500.000,00 zł
---	----------------------

w dziale	600 – Transport i łączność	500.000,00 zł
-----------------	-----------------------------------	----------------------

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	500.000,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000,00 zł

III. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ	522.411,63 zł
--	----------------------

1. w dziale	600 – Transport i łączność	411.023,00 zł
--------------------	-----------------------------------	----------------------

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	411.023,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411.023,00 zł

2. w dziale	700 – Gospodarka mieszkaniowa	92.078,63 zł
--------------------	--------------------------------------	---------------------

w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	92.078,63 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.078,63 zł

3. w dziale	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930,00 zł
--------------------	---	------------------

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność	930,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	930,00 zł

4. w dziale	801 – Oświata i wychowanie	18.380,00 zł
--------------------	-----------------------------------	---------------------

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	18.380,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	18.380,00 zł

IV. ZMNIJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ	500.000,00 zł
---	----------------------

w dziale	600 – Transport i łączność	500.000,00 zł
-----------------	-----------------------------------	----------------------

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	500.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500.000,00 zł

**V. PRZENOSI SIĘ WYDATKI BUDŻETOWE MIĘDZY DZIAŁAMI KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

poprzez:

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	Transport i łączność	–	52.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	–	52.000,00
4270	Zakup usług remontowych	–	52.000,00
630	Turystyka	47.000,00	–
63095	Pozostała działalność	47.000,00	–
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	–
700	Gospodarka mieszkaniowa	–	30.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	–	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	–	30.000,00
750	Administracja publiczna	11.227,30	41.227,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.227,30	41.227,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	–	4.032,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	–	711,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	–	502,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	–	88,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	–	99,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	–	17,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.227,30	–
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	–	419,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	–	74,00
4307	Zakup usług pozostałych	–	29.989,40
4309	Zakup usług pozostałych	–	5.292,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	20.000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	–	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	–	20.000,00
757	Obsługa długu publicznego	849.000,00	250.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	–	250.000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	–	250.000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	849.000,00	–
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	849.000,00	–

801	Oświata i wychowanie	–	11.500,00
80101	Szkoły podstawowe	–	11.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	–	11.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	452.500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	–	35.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	–	35.500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	–	80.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	–	80.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	–	255.000,00
4260	Zakup energii	–	110.000,00
4270	Zakup usług pozostałych	–	145.000,00
90095	Pozostała działalność	–	82.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	–	82.000,00
926	Kultura fizyczna	–	50.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	–	50.000,00
4260	Zakup energii	–	50.000,00
	Ogółem	907.227,30	907.227,30

VI. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych na rok 2011 otrzymuje brzmienie – określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie – określone w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 44.944.385,47 zł
- po stronie wydatków – 47.921.785,47 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 IX/55/11
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

1. **Zwiększa się budżet miasta o kwotę 522.411,63 zł, na którą składają się:**
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **411.023 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Raclawickiej w Boguszwie-Gorcach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, która jest korektą dotacji przyjętej wcześniej do budżetu gminy w wysokości 500.000 zł na zadania bieżące (decyzja Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2011 r.);
 - b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **92.078,63 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29”, przyznana gminie w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
 - c) darowizna pieniężna w kwocie **930 zł** na dofinansowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowanych przez Straż Miejską w placówkach przedszkolnych na terenie gminy;
 - d) subwencja oświatowa w wysokości **18.380 zł** z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Kopernika 7.
2. **Zmniejsza się budżet miasta o kwotę 500.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Raclawickiej w Boguszwie-Gorcach ujętej w budżecie jako dotacja na zadania bieżące.
3. **Zwiększa się wydatki na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:**
 - a) bieżących napraw dróg gminnych – 52.000 zł,
 - b) konserwację i naprawy placów zabaw – 30.000 zł,
 - c) kosztów egzekucyjnych związanych z poborem należności gminy – 20.000 zł,
 - d) dofinansowanie odsetek w kwocie 250.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych oraz zaciągniętych w 2011 r. kredytów w rachunku bieżącym; potrzeba dofinansowania wynika ze zwiększenia stawki WIBOR oraz zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
 - e) oczyszczanie miasta, w tym akcja zimowa – 80.000 zł,
 - f) zakup energii i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego – 255.000 zł,
 - g) utrzymanie kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej – 82.000 zł,
 - h) zakup energii na Dzikowcu – 50.000 zł.

- **Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 41.227,30 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu UE o charakterze zadania bieżącego pn. Program wsparcia promocji miast partnerskich Boguszów-Gorce – Smirice. Zadanie będzie realizowane w 2011 i 2012 r., a jego wartość ogółem wyniesie 82.238,70 zł, z czego źródłem finansowania będą: środki własne 4.111,90 zł, dotacja z budżetu państwa 8.223,90 zł oraz środki z UE 69.902,90 zł. Środki zewnętrzne gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

5. Na źródło finansowania zadań wymienionych w pkt 3 i 4 wskazuje się:

- a) środki z promocji gminy wygospodarowane w ramach oszczędności – 11.227,30 zł,
- b) środki z tytułu poręczenia pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów Kanalizacji w kwocie 849.000 zł; częściowe zmniejszenie wydatków na poręczenia wynika z zapłaty przez WZWiK raty pożyczki przypadającej na okres I półrocza 2011 r.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach dotyczących zadań inwestycyjnych, w tym poprzez:

- a) zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw przy PSP nr 6 przy ul. Kopernika o kwotę 11.500 zł – w związku ze zwiększeniem zakresu robót;
- b) zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Udział gminy w wydatkach na budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Raclawickiej o kwotę 35.500 zł; jest to nowa nazwa zadania wcześniej zapisanego w budżecie jako Udział gminy w wydatkach na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec”;
- c) zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” o kwotę 47.000 zł – w związku ze zmianą terminów realizacji zadania oraz zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.