

**UCHWAŁA NR XV/83/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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. 2015 r. poz. 1515), 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 Boguszuwie – Gorch uchwała, 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 – 53.365.993,76 zł
- po stronie wydatków – 52.284.214,17 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorch.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/83/15
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 29 października 2015 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, z tego:

- a) 302.151,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi w Boguszwie – Gorcach” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3141.92.2015.HT z dnia 19 października 2015 roku.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 200,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 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 koniecznością zapłaty waloryzacji kwoty wypłaconego odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę Boguszków – Gorce prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę publiczną, oznaczoną geodezyjnie jako działka 2/302 o pow. 0,7161 ha obręb nr 8 Kuźnice Świdnickie,
- b) 3.000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92105 § 2820 na zadania w zakresie kultury realizowane przez stowarzyszenia.

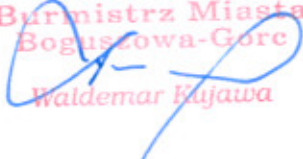
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- a) 302.151,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi w Boguszwie – Gorcach” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3141.92.2015.HT z dnia 19 października 2015 roku.

- b) 3.000,00 zł w dziale 630, rozdz. 63003 § 2820 w związku z mniejszym niż występnie planowano wykonaniem na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki,
- c) 200,00 zł na zakup usług pozostałych w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

- a) 10.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75404 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w związku z planowanym zawarciem umowy pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu na remont i modernizację infrastruktury obiektu Komisariatu Policji w Boguszowie – Gorcach przy ul. Fornalskiej 32 a w ramach funduszu wsparcia,
- b) 40.000,00 zł w dziale 801, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80104 § 2310 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazywanych dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów – Gorce.


Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcowa-Gorc Nr XV/83/15 z dnia 29.10.2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszców-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 544,00	- 302 151,00	625 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 544,00	- 302 151,00	625 393,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	815 490,00	- 302 151,00	513 339,00
Razem:				53 668 144,76	- 302 151,00	53 365 993,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XV/83/15 z dnia 29.10.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 774 980,00	- 301 951,00	2 473 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 980,00	- 301 951,00	2 213 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 980,00	- 301 951,00	1 813 029,00
630			Turystyka	968 109,00	- 3 000,00	965 109,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 292 216,49	- 200,00	8 292 016,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 500,00	- 200,00	584 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 857,00	- 200,00	421 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 321,00	0,00	845 321,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 425 754,96	0,00	11 425 754,96
	80104		Przedszkola	1 493 719,00	40 000,00	1 533 719,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	303 677,13	- 40 000,00	263 677,13
		4300	Zakup usług pozostałych	292 022,13	- 40 000,00	252 022,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 480,00	3 000,00	1 892 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				52 586 365,17	- 302 151,00	52 284 214,17

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			2 063 029,00	613 339,00	1 449 690,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszczu - Gorcach	2014 2015	1 437 829,00	1 329 029,00	613 339,00	715 690,00
2	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszców - Gorce oraz obwodnicy Sobiecin w Gminie Walbrzych	2014 2016	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszcza-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 Boguszczu-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 Boguszczu - 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		DZIAŁANOŚĆ 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			511 333,00	0,00	511 333,00
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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
10	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszczu-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 PRZECIWPÓŻAROWA			288 000,00	95 000,00	193 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszcza - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszców" w Boguszczu - 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 6060	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			419 700,00	0,00	419 700,00
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
23	926 92604 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2015	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
RAZEM					5 320 823,00	708 926,95	4 611 896,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska
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	406 609
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		6 205
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 404
80104	Przedszkola		140 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000
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	491 500
630	TURYSTYKA		2 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		2 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		293 000
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

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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 "Konieczynka II" w Boguszowie-Gorcach	446 790	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		88 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 000
	Fundacja "Ulica swoje wie"		1 500
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej		1 500
	Rezerwa		3 000
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 – Gorcach		50 000
	Parafia Rzymsko – 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 "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	898 109
		OGÓŁEM:	2 667 299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska