

**UCHWAŁA NR XVIII/111/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 22 stycznia 2016 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 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 - Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu gminy Boguszuw-Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 48.952.963,53 zł
- po stronie wydatków – 49.826.469,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Ziobrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADA PRAWNY
Grażyna Kozaczek
WŁ-299

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszkowa w Gminie Boguszków-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” w wyniku:
 - a) zmniejszenia w dziale 600, rozdz. 60016 § 6610 o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania dotacji dla Gminy Wałbrzych na rok 2016 w wyniku podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych,
 - b) zwiększenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł, z tego w dziale 600, rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł i w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Boguszków-Gorce części ww. zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wydatki sklasyfikowane w dziale 600, rozdz. 60015 § 6050 w wysokości 30.000,00 zł stanowić będą pomoc rzeczową w formie nakładów finansowych udzieloną przez Gminę Boguszków-Gorce dla Gminy Wałbrzych, na wykonanie ww. dokumentów (program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia) w ramach realizacji ww. zadania.
2. Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC pojazdów gminy Boguszków-Gorce, z tego:
 - a) zmniejszenie w dziale 750, rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 9.488,00 zł
 - b) zwiększenie w dziale 700, rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 159,00 zł,
 - c) zwiększenie w dziale 754, rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 7.772,00 zł,

- d) zwiększenie w dziale 754, rozdz. 75416 § 4430 o kwotę 1.122,00 zł,
- e) zwiększenie w dziale 926, rozdz. 92695 § 4430 o kwotę 435,00 zł.

- 3.** Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Burmistrz Miasta
Boguszywa-Góra

Waldemar Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa-Gorc Nr XVIII/111/16 z dnia 22.01.2016 r.
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszuwa-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	- 30 000,00	1 610 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00	30 000,00	1 425 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 849 900,00	159,00	8 850 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 700,00	159,00	347 859,00
750		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	159,00	7 659,00
			Administracja publiczna	4 222 961,00	- 9 488,00	4 213 473,00
	75095		Pozostała działalność	323 500,00	- 9 488,00	314 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	- 9 488,00	57 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 112,00	8 894,00	482 006,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 952,00	7 772,00	137 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 772,00	7 772,00
	75416		Straż gminna (miejska)	331 160,00	1 122,00	332 282,00
758		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 122,00	3 422,00
			Różne rozliczenia	1 089 181,00	- 10 000,00	1 079 181,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 089 181,00	- 10 000,00	1 079 181,00
		4810	Rezerwy	462 581,00	- 10 000,00	452 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 500,00	10 000,00	2 130 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Kultura fizyczna	2 512 907,00	435,00	2 513 342,00

92695	Pozostała działalność	1 389 700,00	435,00	1 370 135,00
4430	Różne opłaty i składki	87 600,00	435,00	88 035,00
Razem:		49 826 469,00	0,00	49 826 469,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilka Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 695 000	0	1 695 000
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszuwie-Gorcach”	2015-2016	150 000	150 000	0	150 000
2	600 60015 6050 60016 6050 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszuwa w Gminie Boguszuw - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinu w Gminie Walbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	„Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1, obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszuwie-Gorcach”	2016	400 000	400 000	0	400 000
4	600 60016 6050	Modernizacja ul. Miłej w Boguszuwie-Gorcach.	2016	25 000	25 000	0	25 000
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszuwie-Gorcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszuwie-Gorcach.	2016	400 000	400 000	0	400 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszuwie-Gorcach.	2016	300 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			20 000	0	20 000
8	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowice w Boguszuwie - Gorcach - etap III	2015-2016	150 000	20 000	0	20 000
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			250 000	0	250 000
9	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016-2017	200 000	50 000	0	50 000
10	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	200 000	200 000	0	200 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000
11	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	100 000	100 000	0	100 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			280 000	0	280 000
12	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszuw-Gorce.	2016-2017	200 000	100 000	0	100 000
13	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	80 000	80 000	0	80 000
14	750 75095 6050	Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.	2016	100 000	100 000	0	100 000
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			400 000	0	400 000
15	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	100 000	100 000	0	100 000
16	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszuwie-Gorcach.	2016-2017	350 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			580 000	0	580 000
17	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszuw-Gorce.	2016-2017	650 000	300 000	0	300 000
18	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszuwie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
19	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	30 000	30 000	0	30 000
20	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2016	100 000	100 000	0	100 000
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			175 000	0	175 000
21	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	975 000	175 000	0	175 000
Ogółem wydatki majątkowe					3 500 000	0	3 500 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2016 ROK

/zł/

12/1

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 320 000	257 569
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	240 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000
	- Powiat Wałbrzyski		150 000
60016	Drogi publiczne gminne		90 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000
	- Gmina Wałbrzych		90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
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 Boguszwie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000	
92116	Biblioteki	1 320 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszwie-Gorcach	1 320 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		651 665	270 000
630	TURYSTYKA		7 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 665	
80104	Przedszkola	651 665	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 665	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszwie-Gorcach	651 665	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 500

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000
	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
	Parafia Kościoła Polskokatolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach		60 000
926	KULTURA FIZYCZNA		112 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 500
Razem:		1 971 665	527 569
		OGÓŁEM:	2 499 234

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
S. Dębniak
Sylvia Dębniak