

**UCHWAŁA NR XVII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 21 GRUDNIA 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 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 8 dotyczący planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 53.195.588,76 zł
- po stronie wydatków – 52.113.809,17 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

✓
RADCA PRAWNY

Gracyna Kozaczek
175-298

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/103/15

Rady Miejskiej w Bogusławowie-Gorcach

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 186.902,00 zł w dziale 630, rozdz. 63095 § 6207 z tytułu dotacji stanowiącej refundację nakładów poniesionych przez Gminę Bogusławów-Gorce na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacje budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Bogusławowie-Gorcach”,
- b) 2.025,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0470 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- c) 40.000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71035 § 0830 z tytułu wpływów z usług za korzystanie z cmentarzy komunalnych,
- d) 2.012,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) 538,00 zł w dziale 750, rozdz. 75075 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- f) 5.264,00 zł w dziale 750, rozdz. 75095 § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- g) 145,00 zł w dziale 750, rozdz. 75095 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- h) 3.085,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- i) 125.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 § 0310 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- j) 16.355,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 § 0340 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- k) 5.842,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 § 0410 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- l) 736,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 § 0460 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- m) 13.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- n) 3.600,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618 § 0690 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- o) 134.234,00 zł w dziale 758, rozdz. 75802 § 2750 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.137(6).2015 z dnia 04.12.2015 roku,
- p) 8.860,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 § 0690 z tytułu wpływów z opłat za uczęszczanie do przedszkola niepublicznego w gminie Boguszów-Gorce dzieci z gmin ościennych,
- q) 5.000,00 zł w dziale 926, rozdz. 92695 § 0970 z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy elektroniczne systemu wyciągowego Ośrodka Sportowego „Dzikowiec”.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, z tego:

- a) 425.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- b) 5.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75416 § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- c) 30.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75621 § 0020 z tytułu wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- d) 230.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0580 z tytułu odszkodowania za niewłaściwą realizację umowy, dotyczy boiska przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. Powyższa zmiana wynika z odwołania złożonego od wyroku sądowego przez stronę pozwaną.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 1.364,00 zł w dziale 750, rozdz. 75075 § 2310 w ramach zadania pn.: „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” na utrzymanie trwałości projektu w związku z pismem od Gminy Wałbrzych nr L.dz.10564/11/2015 z dnia 23.11.2015 r.,
- b) 13.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154 z tego na § 4210 o kwotę 6.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem MZEAS nr 3026.1636.2015 z dnia 10.12.2015 r.,
- c) 5.000,00 zł w dziale 926, rozdz. 92695 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za uszkodzone elementy elektroniczne systemu wyciągowego Ośrodka Sportowego „Dzikowiec”.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- a) 80.000,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702 § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z niższym wykonaniem niż wstępnie planowano,
- b) 76.766,00 zł w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych.

- 5.** W załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszkowie-Gorcach – etap III” wartość całkowita zadania zmienia się z kwoty 130.000,00 zł na kwotę 150.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem limitów wydatków na rok 2016 o kwotę 20.000,00 zł.

Burmistrz Miasta
Boguszkowa-Gorc
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr XVII/103/15 z dnia 21.12.2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	1 015 968,00	186 902,00	1 202 870,00
			Pozostała działalność	1 015 968,00	186 902,00	1 202 870,00
700	70005	6207	Dofinanse 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	354 098,00	186 902,00	541 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 864 812,49	- 422 975,00	9 461 837,49
710	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 000,00	- 422 975,00	1 733 025,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 850,00	2 025,00	114 875,00
710	71035	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	- 425 000,00	1 000 000,00
710	71035		Działalność usługowa	235 100,00	40 000,00	275 100,00
			Cmentarze	235 100,00	40 000,00	275 100,00
750	75023	0630	Wpływy z usług	235 100,00	40 000,00	275 100,00
			Administracja publiczna	227 615,00	7 959,00	235 574,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	2 012,00	12 012,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 012,00	12 012,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 762,00	538,00	23 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00	538,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	5 409,00	5 409,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 264,00	5 264,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 600,00	- 1 915,00	124 685,00
			Ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	3 085,00	98 085,00
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 085,00	3 085,00
			Straż gminna (miejska)	30 600,00	- 5 000,00	25 600,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 600,00	- 5 000,00	25 600,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 081 369,00	134 633,00	14 216 902,00
	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	1 708 559,00	141 355,00	1 849 914,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	125 000,00	1 325 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	168 000,00	16 355,00	184 355,00
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 000,00	23 178,00	539 178,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 842,00	35 842,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	736,00	736,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	13 000,00	303 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	196 000,00	3 600,00	199 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 297 510,00	- 30 000,00	9 267 510,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	14 201 262,00	134 234,00	14 335 496,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 234,00	134 234,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	134 234,00	134 234,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 283,83	- 221 140,00	985 143,83
	80101	Szkoły podstawowe	591 594,61	- 230 000,00	361 594,61
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek samorządowych	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	453 920,00	8 860,00	462 780,00
		Wpływy z różnych opłat	8 330,00	8 860,00	17 190,00
928		Kultura fizyczna	388 600,00	5 000,00	393 600,00
	92865	Pozostała działalność	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:			53 332 990,76	- 137 402,00	53 195 588,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach Nr XVII/103/15 z dnia 21.12.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 397 019,00	1 364,00	4 398 383,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 505,00	1 364,00	114 869,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00	1 364,00	7 569,00
757			Obsługa długu publicznego	368 094,00	- 80 000,00	288 094,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	- 80 000,00	224 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 355 754,96	- 76 766,00	11 278 988,96
		80195	Pozostała działalność	153 677,13	- 76 766,00	76 911,13
		4300	Zakup usług pozostałych	139 022,13	- 76 766,00	62 256,13
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	13 000,00	313 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 600,00	13 000,00	253 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	6 000,00	33 700,00
926		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	7 000,00	101 500,00
			Kultura fizyczna	3 095 807,00	5 000,00	3 100 807,00
		92695	Pozostała działalność	1 542 800,00	6 000,00	1 547 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 140,00	5 000,00	1 359 140,00
Razem:				52 251 211,17	- 137 402,00	52 113 809,17

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dobrowolska

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			2 080 441,00	630 751,00	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	1 455 241,00	1 346 441,00	630 751,00	715 690,00
2	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszcza - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	2014 2016	400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszcza-Góra - 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 2016	150 000,00	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000,00	0,00	90 000,00
7	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarza 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 - Góra poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszcza" w Boguszczu - Gorcach	2015	275 000,00	275 000,00	95 000,00	180 000,00
13	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Gorce" 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 sanitarnej 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					5 338 235,00	726 338,95	4 611 896,05

KZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
S. Dobroszyńska
Jolanta Dobrowska

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	303 000	141 000	3 000	159 000
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 400	49 300		100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	253 600	91 700	3 000	158 900

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dylągowska