

**UCHWAŁA NR XX/126/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 MARCA 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 z późn. 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 XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 299.354,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 291.511,11 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 7.842,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 7.842,89 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 7.842,89 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 54.832.460,53 zł
- po stronie wydatków - 57.613.808,89 zł
- po stronie przychodów - 4.907.842,89 zł
- po stronie rozchodów - 2.126.494,53 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Łąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/126/16
Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

- 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 36.703,00 zł w dziale 756, rozdział 75621 § 0010 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów** budżetu o kwotę 336.057,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Boguszków-Gorce na 2016 rok.
- 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 7.842,89 zł w dziale 900, rozdz. 90095 § 4300 na realizację programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.
- 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę 299.354,00 zł w dziale 801, z tego w ramach rozdz. 80101 – 70.382,00 zł, w ramach rozdz. 80110 – 28.972,00 zł, w ramach rozdz. 80195 – 200.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Boguszków-Gorce na 2016 rok.
- 5. Dokonuje się zwiększenia całkowitej wartości zadania inwestycyjnego pn.:** „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce” z kwoty 200.000,00 zł na kwotę 462.500,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na rok 2017.
- 6. Dokonuje się zwiększenia całkowitej wartości zadania inwestycyjnego pn.:** „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie-Gorcach” z kwoty 350.000,00 zł na kwotę 550.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na rok 2017.


Burmistrz Miasta
Boguszkowa-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XX/126/16 z dnia 30.03.2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 106 741,53	36 703,00	14 143 444,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 348 608,00	36 703,00	9 385 311,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 298 608,00	36 703,00	9 335 311,00
758			Różne rozliczenia	14 826 773,00	- 336 057,00	14 490 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 746 720,00	- 336 057,00	6 410 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 746 720,00	- 336 057,00	6 410 663,00
Razem:				55 131 814,53	- 299 354,00	54 832 460,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dobroska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XX/126/16 z dnia 30.03.2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	11 469 299,00	- 299 354,00	11 169 945,00
			Szkoły podstawowe	4 820 635,00	- 70 382,00	4 750 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 200,00	- 59 044,00	2 864 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 900,00	- 10 000,00	523 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 100,00	- 1 338,00	74 762,00
	80110		Gimnazja	2 781 692,00	- 28 972,00	2 752 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 214,00	- 24 265,00	1 635 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 260,00	- 4 100,00	299 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 190,00	- 607,00	42 583,00
			Pozostała działalność	207 000,00	- 200 000,00	7 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 968,00	7 842,89	5 868 810,89
			Pozostała działalność	518 866,00	7 842,89	526 708,89
		4300	Zakup usług pozostałych	75 795,00	7 842,89	83 637,89
			Razem:	57 905 320,00	- 291 511,11	57 613 808,89

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Pięćkowska

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr XX/126/16
z dnia 30.03.2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2016 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok
1	Dochody ogółem	54 832 460,53
2	Wydatki ogółem	57 613 808,89
3	Wynik budżetu (deficyt)	-2 781 348,36
4	Przychody- rozchody	2 781 348,36
5	Przychody ogółem	4 907 842,89
	w tym: obligacje (§ 931)	3 000 000,00
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 907 842,89
6	Rozchody ogółem	2 126 494,53
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	2 126 494,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

/ w zł/

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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 005 000	0	2 005 000
DZIAŁ 600							
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszo - Górcach”	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 Boguszo - Górc oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	„Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od drugiego przejazdu kolejowego do Ośrodka Dzikowiec”	2016	700 000	700 000	0	700 000
4	600 60016 6050	Modernizacja ul. Miłej w Boguszo - Górcach.	2016	25 000	25 000	0	25 000
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszo - Górcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszo - Górcach.	2016	400 000	400 000	0	400 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszo - Górcach.	2016	300 000	300 000	0	300 000
8	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszo - Górcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
TURYSTYKA					520 000	0	520 000
DZIAŁ 630							
9	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszo - Górcach - etap III	2015-2016	150 000	20 000	0	20 000
10	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec	2016	500 000	500 000	0	500 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					510 000	0	510 000
DZIAŁ 700							
11	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016-2017	200 000	50 000	0	50 000
12	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	460 000	460 000	0	460 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					230 000	0	230 000
DZIAŁ 710							
13	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	230 000	230 000	0	230 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					280 000	0	280 000
DZIAŁ 750							
14	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszo - Górc.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
15	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	80 000	80 000	0	80 000
16	750 75095 6050	Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.	2016	100 000	100 000	0	100 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					80 000	0	80 000
DZIAŁ 754							
17	754 75416 6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2016	80 000	80 000	0	80 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE					500 000	0	500 000
DZIAŁ 801							
18	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	200 000	200 000	0	200 000

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	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	550 000	300 000	0	300 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			610 000	0	610 000
20	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.	2016-2017	650 000	300 000	0	300 000
21	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000
22	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	30 000	30 000	0	30 000
23	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2016	100 000	100 000	0	100 000
24	900 90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	2016	30 000	30 000	0	30 000
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			175 000	0	175 000
25	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	975 000	175 000	0	175 000
Ogółem wydatki majątkowe					4 910 000	0	4 910 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilła Dąbrowska